

阿图什市医疗保障局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市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 年阿图什市医疗保障局预算情况说明

一、关于阿图什市医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市医疗保障局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市医疗保障局 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 阿图什市医疗保障局概况

一、主要职能

阿图什市医疗保障局贯彻落实党中央、自治区、自治州关于医疗保障工作的方针政策和决策部署。主要职责是组织实施医疗保险、医疗救助等医疗保障制度和政策措施、规划和标准；执行自治区、自治州制定的统一医疗保障筹资和待遇政策；执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准；执行自治区制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立价格信息监测和信息发布制度；执行上级制定的药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；拟订全市定点医药机构协议，执行支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药协议机构的医疗收费和医疗服务行为，依法查处医疗保障领域违法违规行为；执行异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；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参保人员就医负担。

二、机构设置及人员情况

阿图什市医疗保障局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合业务科、稽核和档案管理科、基金管理科、结算科、征缴综合业务科、网络信息科。

阿图什市医疗保障局编制数 26，实有人数 27 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 1 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：阿图什市医疗保障局

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	1,135.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,115.35	202 外交支出	
其中：一般财力	1,088.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	26.50	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	41.30
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	1,061.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	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	20.00	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	32.68
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	1,135.35	支 出 总 计	1,135.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市医疗保障局

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	41.30	41.30	41.30								
208	05		行政事业单位养老支出	41.30	41.30	41.30								
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	1.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	40.10								
210			卫生健康支出	1,061.37	1,041.37	1,014.87	26.50					20.00		
210	11		行政事业单位医疗	14.08	14.08	14.08								
210	11	01	行政单位医疗	6.72	6.72	6.72								
210	11	02	事业单位医疗	7.36	7.36	7.36								

210	15		医疗保障管理事务	1,047.29	1,027.29	1,000.79	26.50						20.00		
210	15	01	行政运行	123.52	123.52	123.52									
210	15	02	一般行政管理事务	1.44	1.44	1.44									
210	15	06	医疗保障经办事务	3.50	3.50		3.50								
210	15	50	事业运行	173.83	173.83	173.83									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	745.00	725.00	702.00	23.00						20.00		
221			住房保障支出	32.68	32.68	32.68									
221	02		住房改革支出	32.68	32.68	32.68									
221	02	01	住房公积金	32.68	32.68	32.68									
			合 计	1,135.35	1,115.35	1,088.85	26.50						20.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市医疗保障局

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			41.30	41.30	
208	05		41.30	41.30	
208	05	01	1.20	1.20	
208	05	05	40.10	40.10	
210			1,061.37	311.43	749.94
210	11		14.08	14.08	
210	11	01	6.72	6.72	
210	11	02	7.36	7.36	
210	15		1,047.29	297.35	749.94
210	15	01	123.52	123.52	
210	15	02	1.44		1.44
210	15	06	3.50		3.50
210	15	50	173.83	173.83	
210	15	99	745.00		745.00
221			32.68	32.68	
221	02		32.68	32.68	
221	02	01	32.68	32.68	
			1,135.35	385.41	749.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市医疗保障局

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）	1,115.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,115.35	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	41.30	41.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,041.37	1,041.37		
		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	32.68	32.68		
		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	1,115.35	支 出 总 计	1,115.35	1,115.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市医疗保障局

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			41.30	41.30	
208	05		41.30	41.30	
208	05	01	1.20	1.20	
208	05	05	40.10	40.10	
210			1,041.37	311.43	729.94
210	11		14.08	14.08	
210	11	01	6.72	6.72	
210	11	02	7.36	7.36	
210	15		1,027.29	297.35	729.94
210	15	01	123.52	123.52	
210	15	02	1.44		1.44
210	15	06	3.50		3.50
210	15	50	173.83	173.83	
210	15	99	725.00		725.00
221			32.68	32.68	
221	02		32.68	32.68	
221	02	01	32.68	32.68	
			合 计	1,115.35	385.41
					729.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市医疗保障局

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	374.75	374.75	
301	01	基本工资	109.32	109.32	
301	02	津贴补贴	140.63	140.63	
301	03	奖金	35.99	35.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.10	40.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	32.68	32.68	
302		商品和服务支出	9.35		9.35
302	01	办公费	3.90		3.90
302	28	工会经费	1.52		1.52
302	29	福利费	2.73		2.73
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
303	02	退休费	1.31	1.31	
		合 计	385.41	376.06	9.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市医疗保障局

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		729.94		27.94	702.00							
210	15		医疗保障管理事务		729.94		27.94	702.00							
210	15	02	一般行政管理事务	医保专线网费	1.44		1.44								
210	15	06	医疗保障经办事务	克财社[2022]124号 2023年自治区财政 参保及医疗服务补助 资金	3.50		3.50								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	离休人员医疗费用	12.00			12.00							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	城乡居民医疗地方财政补助	690.00			690.00							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	克财社[2022]90号： 2023年中央财政医 疗服务与保障能力提 升补助资金（医疗服 务与保障能力建设部 分）	23.00		23.00								
				合 计	729.94		27.94	702.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市医疗保障局

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：阿图什市医疗保障局 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：阿图什市医疗保障局

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：阿图什市医疗保障局 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：阿图什市医疗保障局

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

第三部分 2023 年阿图什市医疗保障局情况说明

一、关于阿图什市医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市医疗保障局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,135.35 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、关于阿图什市医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

阿图什市医疗保障局收入预算 1,135.35 万元，其中：

一般公共预算 1,088.85 万元，占 95.90%，比上年预算增加 774.08 万元，增长 245.92%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 26.50 万元，占 2.33%，比上年预算增加 26.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年自治区财政参保及医疗服务补助资金、2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务与保障能力建设部分）；

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 20.00 万元，占 1.77%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加办公经费。

三、关于阿图什市医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

阿图什市医疗保障局 2023 年支出预算 1,135.35 万元，其中：

基本支出 385.41 万元，占 33.95%，比上年预算增加 72.08 万元，增长 23.00%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 749.94 万元，占 66.05%，比上年预算增加 748.50 万元，增长 51,979.17%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金纳入年初项目预算，增加城乡居民医疗地方财政补助项目，医保专线网费项目，离休人员医疗费用项目，导致本年年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿图什市医疗保障局 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 1,115.35 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 1,115.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.30 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 1,041.37 万元，主要用于我单位职工工资、医疗保险缴费支出，城乡居民医疗地方财政补助项目支出。住房保障支出 32.68 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿图什市医疗保障局 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

阿图什市医疗保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,115.35 万元，其中：基本支出 385.41 万元，比上年预算增加 72.08 万元，增长 23.00%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 729.94 万元，比上年预算增加 728.50 万元，增长 50,590.28%。主要原因是：增加城乡居民医疗地方财政补助，医保专线网费项目，离休人员医疗费用。

（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）41.30 万元，占 3.70%。
- 2、卫生健康支出（类）1,041.37 万元，占 93.37%。
- 3、住房保障支出（类）32.68 万元，占 2.93%。

（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 1.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年预算安排一致。

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 40.10 万元，比上年预算增加 7.24 万元，增长 22.03%，主要原因是：养老基数调增，养老经费增加。

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 6.72 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 7.69%，主要原因是：行政人员医疗基数调整，行政单位医疗费用减少。

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 7.36 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 14.82%，主要原因是：在职事业人员工资调增，养老保险经费增加。

5、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 123.52 万元，比上年预算增加 14.95 万元，增长 13.77%，主要原因是：增加在职人员，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）事业运行（项）：2023 年预算数为 173.83 万元，比上年预算增加 42.41 万元，增长 32.27%，主要原因是：事业在职人员，相关人员经费增加。

7、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 32.68 万元，比上年预算增加 5.65 万元，增长 20.90%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金经费增加。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 1.44 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加入医保专项网费。

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 3.50 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加自治区财政参保及医疗服务补助资金。

10、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 725.00 万元，比上年预算增加 725.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加离休人员医疗费用、城乡居民医疗地方财政补助等。

六、关于阿图什市医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 385.41 万元，其中：

人员经费 376.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 9.35 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：医保专线网费

设立的政策依据：阿财预【2023】001 号

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：阿图什市医疗保障局

资金分配情况：医保专线数量 1 条，运行 12 个月，共计 1.44 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：离休人员医疗费用

设立的政策依据：阿财预【2023】001 号

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：阿图什市医疗保障局

资金分配情况：政策覆盖阿图什市离休老干部 2 名，每人医疗保障 6.00 万元，共计 12.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：6.00 万元/人

补贴范围：离休人员医疗

补贴方式：医保报销

发放程序：医保报销

受益人群和社会效益：保障离休人员医疗正常运行，确

保参保群众享受医保待遇，提高居民健康水平，促进社会和谐发展。

3、项目名称：城乡居民医疗地方财政补助

设立的政策依据：阿财预【2023】001号预算安

排规模：690.00万元

项目承担单位：阿图什市医疗保障局

资金分配情况：2023年计划投入医保专项网费690万元
用于保障城乡居民医疗正常运行

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政资金

补贴人数：22.50万人

补贴标准：30.67元/人

补贴范围：全市城乡居民

补贴方式：缴费补贴

发放程序：参保缴费个人补助

受益人群和社会效益：保障城乡居民医疗正常运行，确保参保群众享受医保待遇，提高居民健康水平，促进社会和谐发展。

4、项目名称：克财社[2022]90号：2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务与保障能力建设部分）

设立的政策依据：克财社[2022]90号：2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务与保障能力

建设部分)

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：阿图什市医疗保障局

资金分配情况：自助服务区设置自助服务终端机 1 台，自助区、等待区设备桌椅 1 套，工作人员办公设备 2 套，共计 23.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：克财社[2022]124 号 2023 年自治区财政参保及医疗服务补助资金

设立的政策依据：克财社[2022]124 号 2023 年自治区财政参保及医疗服务补助资金

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：阿图什市医疗保障局

资金分配情况：用于监督、宣传、能力提升、信息化、人才培养共计花费 3.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿图什市医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市医疗保障局 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、关于阿图什市医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市医疗保障局 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、关于阿图什市医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算安排一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度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，阿图什市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 9.35 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 10.52%。主要原因是人员增加对应的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市医疗保障局政府采购预算 57.29 万元，

其中：政府采购货物预算 30.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.54 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 57.29 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 57.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿图什市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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.90 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 6.30 万元。
4. 其他资产价值 57.99 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 年阿图什市医疗保障局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 5 个，涉及预算金额 729.94 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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		阿图什市医疗保障局						
项目名称		医保专线网费			项目负责人		太来提·买买提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.44	其中：财 政拨款	1.44	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市医疗保障局预算工作会议纪要》，本年度计划投入 1.44 万元用于保障医保专线网络正常运行，确保参保群众享受医保待遇，提高居民健康水平，促进社会和谐发展。						
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	医保专线 数量	=1 条	计划标准	0	8	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		保障医保 专线运行 期限	=12 个 月	计划标准	0	8	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指 标	网络正常 运行率	=100%	计划标准	0	9	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		网络故障 率	=3%	计划标准	0	8	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指 标	故障修复 响应时间	=2 小时	计划标准	0	9	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准	0	8	按评判 等级赋 分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	确保参保 群众享受 医保待遇	效果显 著	计划标准	0	30	按评判 等级赋 分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
满意度 指标	满意度 指标	参保群众 满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市医疗保障局						
项目名称		城乡居民医疗地方财政补助			项目负责人		太来提·买买提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	690.00	其中：财政 拨款	690.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 690 万元用于开展城乡居民医疗地方财政补助项目，用于保障城乡居民医疗正常运行，确保参保群众享受医保待遇，提高居民健康水平，促进社会和谐发展。						
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	补助人数	≥22.50 万人	计划标准		13	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		保障期限	=12 个月	计划标准		13	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	质量指标	医疗保障 覆盖率	≥98%	计划标准		12	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	时效指标	医疗保障 及时率	=100%	计划标准		12	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
效益指 标	社会效益 指标	确保参保 群众享受 医保待遇	效果显著	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作 资料, 说明 材料
满意度 指标	满意度指 标	参保群众 满意度	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作 资料, 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市医疗保障局						
项目名称		离休人员医疗费用			项目负责人		太来提·买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		开展离休人员医疗费用项目，用于保障离休人员医疗正常运行，确保参保群众享受医保待遇，提高居民健康水平，促进社会和谐发展。						
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	政策覆盖阿图什市离休老干部	=2 人	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	明确保障对象范围	=100%	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	医保报销及时率	=100%	计划标准		10	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	医疗保障标准	=6 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障离休老干部健康	效果明显	计划标准		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	离休人员对保障政策满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市医疗保障局						
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（医疗服务与保障能力建设部分）			项目负责人		高娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：实施 2023 年全国医疗保障基层服务示范点创建。 目标 2：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 个统筹地区开展实际付费基础上，2023 年底前其余 3 个统筹地区进入实际付费。 目标 3：在定点医疗机构全面推广线上，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、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。						
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		5	按照正常比例赋分	说明材料
		定点零售药店现场检查覆盖率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		卫生室现场检查覆盖率	>=33%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		自助服务区设置自助服务终端机	=1 台	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		自助区、等待区设备桌椅	=1 套	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		医保经办工作人员办公设备配备（包括但不限于计算机、打印机、扫描仪、复印机等）	>=2 套	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料

	质量指标	规范配置医疗保障标识标志	=100%	计划标准		3	按照正常比例赋分	说明材料
		服务老化程度（包括但不限于饮水机、老花镜、放大镜、药箱、充电宝等）	配置齐全	计划标准		3	按照正常比例赋分	说明材料
		办事指南、政务公开、医疗政策宣传覆盖率	≥90%	计划标准		3	按照正常比例赋分	说明材料
		医保基金监管能力	有效提升	计划标准		3	按照正常比例赋分	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	计划标准		3	按照正常比例赋分	说明材料
		资金预算执行完成时间	2023 年 12 月 20 日前	计划标准		3	按照正常比例赋分	说明材料
		全国医疗保障服务窗口示范点建成时间	2023 年 12 月 15 日前	计划标准		2	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	提升医疗保障服务能力和水平	=8 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		医保基金监管能力提升经费	=15 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	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		5	按照正常比例赋分	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		5	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	两定机构满意率	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥90%	计划标准		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		阿图什市医疗保障局						
项目名称		2023 年自治区财政参保及医疗服务补助资金			项目负责人		高娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3. 50	其中：财政拨款	3. 50	其他资金：	0. 00	
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、规范医疗服务行业、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: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：使国家社保惠民的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	>=25. 64 万人	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料
		保险参保人数	>=2. 18 万人	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料
		基本医疗保险参保率	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
	质量指标	2019 年重复参保人数	=0 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		2019 年虚报参保人数	=0 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
		项目资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	按时报送各项社会保险基金季报数据及分析	=100%	计划标准		6	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料

		及时报送各项社会保险基金季报数据及分析	=100%	计划标准		6	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
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		15	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料, 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	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	基本医疗保险参保群众满意度	≥80%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

（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。

阿图什市医疗保障局

2023 年 03 月 13 日