

**莎车县医疗保障局**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 莎车县医疗保障局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年莎车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 年莎车县医疗保障局预算情况说明

一、关于莎车县医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于莎车县医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于莎车县医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于莎车县医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于莎车县医疗保障局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县医疗保障局 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 莎车县医疗保障局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障制度；落实自治区、地区医疗保障制度的政策、规划和标准及地区医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法。

（二）贯彻落实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，编制全县医疗保障基金预决算草案。

（三）组织实施地区医疗保障筹资和待遇政策、动态调整和区域调剂平衡机制，严格执行城乡医疗保障待遇标准及待遇调整机制。

（四）贯彻落实国家、自治区药品、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，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

（五）贯彻落实国家、自治区药品、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。

（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）负责莎车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，组织实施地区异地就医和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度，监督指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

莎车县医疗保障局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合业务股。

莎车县医疗保障局编制数 32，实有人数 28 人，其中：在职 27 人，增加 9 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年莎车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：莎车县医疗保障局

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	472.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	472.48	202 外交支出	
其中：一般财力	437.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.38	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	45.22
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	391.75
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	35.51
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	472.48	支 出 总 计	472.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县医疗保障局

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（教育收费）	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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	45.22	45.22	45.22									
208	05		行政事业单位养老支出	45.22	45.22	45.22									
208	05	01	行政单位离退休	1.15	1.15	1.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	44.07									
210			卫生健康支出	391.75	391.75	356.37	35.38								
210	11		行政事业单位医疗	21.14	21.14	21.14									
210	11	01	行政单位医疗	19.28	19.28	19.28									
210	11	03	公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86									
210	15		医疗保障管理事务	370.61	370.61	335.23	35.38								

210	15	01	行政运行	335.23	335.23	335.23									
210	15	06	医疗保障经办事务	15.38	15.38		15.38								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	20.00	20.00		20.00								
221			住房保障支出	35.51	35.51	35.51									
221	02		住房改革支出	35.51	35.51	35.51									
221	02	01	住房公积金	35.51	35.51	35.51									
			合计	472.48	472.48	437.10	35.38								



表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县医疗保障局

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	45.22	45.22	
208	05		行政事业单位养老支出	45.22	45.22	
208	05	01	行政单位离退休	1.15	1.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	
210			卫生健康支出	391.75	356.37	35.38
210	11		行政事业单位医疗	21.14	21.14	
210	11	01	行政单位医疗	19.28	19.28	
210	11	03	公务员医疗补助	1.86	1.86	
210	15		医疗保障管理事务	370.61	335.23	35.38
210	15	01	行政运行	335.23	335.23	
210	15	06	医疗保障经办事务	15.38		15.38
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	35.51	35.51	
221	02		住房改革支出	35.51	35.51	
221	02	01	住房公积金	35.51	35.51	
			合计	472.48	437.10	35.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县医疗保障局

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）	472.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	472.48	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	45.22	45.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	391.75	391.75		
		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	35.51	35.51		
		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	472.48	支 出 合 计	472.48	472.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县医疗保障局

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	45.22	45.22	
208	05		行政事业单位养老支出	45.22	45.22	
208	05	01	行政单位离退休	1.15	1.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	
210			卫生健康支出	391.75	356.37	35.38
210	11		行政事业单位医疗	21.14	21.14	
210	11	01	行政单位医疗	19.28	19.28	
210	11	03	公务员医疗补助	1.86	1.86	
210	15		医疗保障管理事务	370.61	335.23	35.38
210	15	01	行政运行	335.23	335.23	
210	15	06	医疗保障经办事务	15.38		15.38
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	35.51	35.51	
221	02		住房改革支出	35.51	35.51	
221	02	01	住房公积金	35.51	35.51	
			合计	472.48	437.10	35.38

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县医疗保障局

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	425.79	425.79	
301	01	基本工资	106.42	106.42	
301	02	津贴补贴	119.13	119.13	
301	03	奖金	30.89	30.89	
301	07	绩效工资	52.12	52.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	44.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.28	19.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	35.51	35.51	
301	99	其他工资福利支出	14.68	14.68	
302		商品和服务支出	10.16		10.16
302	01	办公费	4.68		4.68
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	0.39		0.39
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
303	02	退休费	1.15	1.15	
		合计	437.10	426.94	10.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县医疗保障局

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													
210			卫生健康支出		35.38		35.38								
210	15		医疗保障管理事务		35.38		35.38								
210	15	06	医疗保障经办事务	2023 年自治区全民参保补助项目	15.38		15.38								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2023 年医疗保障服务能力建设项目	20.00		20.00								
				合计	35.38		35.38								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县医疗保障局

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：莎车县医疗保障局 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：莎车县医疗保障局

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：莎车县医疗保障局 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：莎车县医疗保障局

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		



### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

#### **一、关于莎车县医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，莎车县医疗保障局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 472.48 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、关于莎车县医疗保障局 2023 年收入预算情况说明**

莎车县医疗保障局收入预算 472.48 万元，其中：

一般公共预算 437.10 万元，占 92.51%，比上年预算增加 155.77 万元，增长 55.37%，主要原因是在职人员增加，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 35.38 万元，占 7.49%，比上年预算增加 35.38 万元，增长 100%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加聘请第三方检查定点医疗机构、采购办公用品以及支付工作人员差旅费，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

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、关于莎车县医疗保障局 2023 年支出预算情况说明**

莎车县医疗保障局 2023 年支出预算 472.48 万元，其中：基本支出 437.10 万元，占 92.51%，比上年预算增加 155.77 万元，增长 55.37%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 35.38 万元，占 7.49%，比上年预算增加 35.38 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，增加聘请第三方检查定点医疗机构、采购办公用品以及支付工作人员差旅费，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

### **四、关于莎车县医疗保障局 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 472.48 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 472.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.22 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 391.75 万元，主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴、项目经费、办公经费、医疗保险缴费支出；住房保障支出 35.51 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于莎车县医疗保障局 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

莎车县医疗保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 472.48 万元，其中：基本支出 437.10 万元，比上年预算增加 155.77 万元，增长 55.37%。主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 35.38 万元，比上年预算增加 35.38 万元，增长 100%。主要原因是：本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加聘请第三方检查定点医疗机构、采购办公用品以及支付工作人员差旅费，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

### （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）45.22 万元，占 9.57%。
2. 卫生健康支出（类）391.75 万元，占 82.91%。
3. 住房保障支出（类）35.51 万元，占 7.52%。

### （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 1.15 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 10.58%，主要原因是：本年退休人员一名，退休费增加。

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

44.07 万元，比上年预算增加 15.99 万元，增长 56.94%，主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费增加。

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 19.28 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 59.60%，主要原因是：在职人员增加，医疗保险缴费增加。

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 1.86 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 30.07%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

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 335.23 万元，比上年预算增加 133.46 万元，增长 66.14%，主要原因是：在职人员增加，基本工资等相关人员经费增加。

6. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)：2023 年预算数为 15.38 万元，比上年预算增加 15.38 万元，增长 100%，主要原因是：本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加聘请第三方检查定点医疗机构、采购办公用品以及支付工作人员差旅费，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

7. 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 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年将上

级转移支付资金纳入年初项目预算，增加聘请第三方检查定点医院医疗机构、采购办公用品以及支付工作人员差旅费，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

8. 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 35.51 万元，比上年预算增加 12.61 万元，增长 55.07%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费增加。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 14.04 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此项经费支出，经费下降。

## **六、关于莎车县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

莎车县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 437.10 万元，其中：

人员经费 426.94 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、退休费。

公用经费 10.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于莎车县医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2023 年自治区全民参保补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2022】116 号文件的通知

预算安排规模：15.38 万元

项目承担单位：莎车县医疗保障局

资金分配情况：15.38 万元均用于单位工作的正常开展

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

2. 项目名称：2023 年医疗保障服务能力建设项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2022】83 号文件的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：莎车县医疗保障局

资金分配情况：10.00 万元聘请第三方检查服务费，  
10.00 万元支付工作人员的差旅费、采购办公用品

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

#### **八、关于莎车县医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

莎车县医疗保障局 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、关于莎车县医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

莎车县医疗保障局 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、关于莎车县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

莎车县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.40 万元，下降 16%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.40 万元，下降 16%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，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，莎车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 10.16 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 45.14%。主要原因是在职人员增加，相关办公经费等公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，莎车县医疗保障局政府采购预算 0.50 万元，

其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 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 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，莎车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 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 0 万元。
4. 其他资产价值 25.14 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 年单位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 2 个，涉及预算金额 35.38 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		莎车县医疗保障局						
项目名称		2023 年自治区全民参保补助项目			项目负责人		李丽	
项目资金 (万元)		年度预 算总额:	15.38	其中: 财政拨 款	15.38	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、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提升基金使用效率、规范协议管理工作; 3、提升业务工作效率、提高为民服务质量、提高社会保险机构服务水平; 4、提高社保惠民知晓率、提高群众的参保自觉性。						
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	城乡居民基本医 疗保险参保人数 (万人)	>=86.8 6 万人	其他标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		生育保险参保人 数(万人)	>=5.49 万人	其他标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	基本医疗保险参 保率(%)	>=95%	其他标准	无	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		重复参保人数 (人)	=0 人	其他标准	无	5	直接赋分	说明 材料
		虚报参保人数 (人)	=0 人	其他标准	无	5	直接赋分	说明 材料
	时效指标	报送各项医疗保 险基金季报数据 及时率(%)	=100%	其他标准	无	5	直接赋分	说明 材料
		报送各项医疗保 险基金决算数据 及时率(%)	=100%	其他标准	无	5	直接赋分	说明 材料
成本 指标	经济成本 指标	全民参保及医疗 服务经费(万元)	<=15.3 8 万元	预算支出标 准	无	20	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 (%)	>=95%	其他标准	无	10	按照完成 比例赋分	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	其他标准	无	10	按评判等 级赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意度指 标	基本医疗保险参 保群众满意度 (%)	>=95%	其他标准	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		莎车县医疗保障局							
项目名称		2023 年医疗保障服务能力建设项目				项目负责人		尼加提·阿布都拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		1、逐步提高统筹地区、医疗机构、病种分组、医保基金覆盖率。 2、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%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		定点零售药店现场检查覆盖率（%）	=100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		村卫生室现场检查覆盖率（%）	=100%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	医保基金监管能力	有效提升	其他标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料	
	时效指标	完成年度各类监督检查任务及时率	=100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	医保基金监管能力提升经费（万元）	≤20 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	经济效益指标	违规使用医保基金拒付追回率（%）	≥90%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	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	其他标准	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%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料	

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位本年没有政府采购相关计划，故面向中小和小微企业的采购为0万元。

## 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。

莎车县医疗保障局

2023 年 01 月 26 日