

阜康市医疗保障局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市医疗保障局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市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 年阜康市医疗保障局预算情况说明

一、关于阜康市医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于阜康市医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康市医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于阜康市医疗保障局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市医疗保障局 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 阜康市医疗保障局概况

一、主要职能

负责全市医疗、生育保险参保登记；负责全市医疗、生育待遇审核支付、复核；负责定点医疗机构资金和定点零售药店资金结算的结算；负责门诊特殊慢性病登记、审核；异地安置等负责医疗、生育业务档案的整理归档工作；负责异地服务费用审核；负责编制医疗、生育保险基金预决算草案，按时上报各类财务、统计报表。严格执行医疗、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。负责大病保险、人身意外保险、大病救助工作的登记；负责网站维护和社会保障卡医疗业务等；建立和完善医疗基金预警制度，定期对基金收支情况进行分析预测；受理参保单位、参保职工有关医疗保险业务的查询，宣传医疗保障的各项政策，为参保群众提供咨询服务；

二、机构设置及人员情况

阜康市医疗保障局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、基金财务科、基金监管科、基金征缴科、医疗救助科、医疗生育待遇结算科。阜康市医疗保障局编制数 20，实有人员 19 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市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:阜康市医疗保障局

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	1344.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1344.91	202 外交支出	
其中: 一般财力	1338.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.75	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	28.29
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	1293.92
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	1344.91	支 出 总 计	1344.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市医疗保障局

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	28.29	28.29	28.29									
208	05		行政事业单位养老支出	28.29	28.29	28.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	28.29									
210			卫生健康支出	1293.92	1293.92	1287.17	6.75								
210	11		行政事业单位医疗	18.02	18.02	18.02									
210	11	01	行政单位医疗	4.11	4.11	4.11									
210	11	02	事业单位医疗	10.03	10.03	10.03									
210	11	03	公务员医疗补助	3.88	3.88	3.88									
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1060.00	1060.00	1060.00									

210	12	02	财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	860.00	860.00	860.00									
210	12	99	财政对其他基本医疗 保险基金的补助	200.00	200.00	200.00									
210	15		医疗保障管理事务	215.90	215.90	209.15	6.75								
210	15	01	行政运行	209.15	209.15	209.15									
210	15	06	医疗保障经办事务	6.75	6.75		6.75								
221			住房保障支出	22.70	22.70	22.70									
221	02		住房改革支出	22.70	22.70	22.70									
221	02	01	住房公积金	22.70	22.70	22.70									
			合计	1344.91	1344.91	1338.16	6.75								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市医疗保障局

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			28.29	28.29	
208	05		28.29	28.29	
208	05	05	28.29	28.29	
210			1293.92	1287.17	1066.75
210	11		18.02	18.02	
210	11	01	4.11	4.11	
210	11	02	10.03	10.03	
210	11	03	3.88	3.88	
210	12		1060.00		1060.00
210	12	02	860.00		860.00
210	12	99	200.00		200.00
210	15		215.90	209.15	6.75
210	15	01	209.15	209.15	
210	15	06	6.75		6.75
221			22.70	22.70	
221	02		22.70	22.70	
221	02	01	22.70	22.70	
			1344.91	278.16	1066.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市医疗保障局

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）	1344.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1344.91	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	28.29	28.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1293.92	1293.92		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1344.91	支 出 合 计	1344.91	1344.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市医疗保障局

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			28.29	28.29	
208	05		28.29	28.29	
208	05	05	28.29	28.29	
210			1293.92	227.17	1066.75
210	11		18.02	18.02	
210	11	01	4.11	4.11	
210	11	02	10.03	10.03	
210	11	03	3.88	3.88	
210	12		1060.00		1060.00
210	12	02	860.00		860.00
210	12	99	200.00		200.00
210	15		215.90	209.15	6.75
210	15	01	209.15	209.15	
210	15	06	6.75		6.75
221			22.70	22.70	
221	02		22.70	22.70	
221	02	01	22.70	22.70	
			1344.91	278.16	1066.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市医疗保障局

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	260.90	260.90	
301	01	基本工资	80.76	80.76	
301	02	津贴补贴	32.42	32.42	
301	03	奖金	39.08	39.08	
301	07	绩效工资	37.64	37.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.29	28.29	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.14	14.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	22.70	22.70	
302		商品和服务支出	17.22		17.22
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.70		1.70
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	05	生活补助	0.04	0.04	
		合计	278.16	260.94	17.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市医疗保障局

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		1066.75		6.75	1060.00							
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		1060.00			1060.00							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2023 年城乡居民医疗市级财政补助	860.00			860.00							
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2023 年职工大额医疗财政补助	200.00			200.00							
210	15		医疗保障管理事务		6.75		6.75								
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经费补助（昌州财社[2022]85 号文）	6.75		6.75								
				合计	1066.75		6.75	1060.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市医疗保障局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

阜康市医疗保障局 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：阜康市医疗保障局 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			

阜康市医疗保障局 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：阜康市医疗保障局

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	3.52	3.52		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	2.52	2.52		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.52	2.52		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市医疗保障局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1344.91 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、关于阜康市医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

阜康市医疗保障局收入预算 1344.91 万元，其中：

一般公共预算 1338.16 万元，占 99.50%，比上年预算减少 54.91 万元，下降 3.94%，主要原因是本年城乡居民医疗市级财政补助资金安排减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.75 万元，占 0.50%，比上年预算增加 6.75 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助项目安排增加。

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、关于阜康市医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

阜康市医疗保障局 2023 年支出预算 1344.91 万元，其中：

基本支出 278.16 万元，占 20.68%，比上年预算减少 1114.91 万元，下降 80.03%，主要原因是本年城乡居民医疗市级财政补助等资金在项目支出安排，基本支出预算减少。

项目支出 1066.75 万元，占 79.32%，比上年预算增加 1066.75 万元，增长 100.00%，主要原因是本年城乡居民基本医疗财政补助、大额医疗补助金、基本医疗本级财政配套资金安排增加，项目预算增加。

四、关于阜康市医疗保障局 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 1344.91 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 1344.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.29 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；卫生健康支出 1293.92 万元，主要用于城乡居民基本医疗财政补助、大额医疗补助金、基本医疗本级财政配套

资金项目支出；住房保障支出 22.70 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于阜康市医疗保障局 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

阜康市医疗保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 1344.91 万元，其中：基本支出 278.16 万元，比上年预算减少 1114.91 万元，下降 80.03%。主要原因是：本年城乡居民医疗市级财政补助等资金在项目支出安排，基本支出预算减少。

项目支出 1066.75 万元，比上年预算增加 1066.75 万元，增长 100%。主要原因是：本年城乡居民基本医疗财政补助、大额医疗补助金、基本医疗本级财政配套资金项目安排增加。

（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）28.29 万元，占 2.10%。
2. 卫生健康支出（类）1293.92 万元，占 96.21%。
3. 住房保障支出（类）22.70 万元，占 1.69%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 28.29 万元，比上年预算增加 5.49 万元，增长 24.08%，主要原因是：人员工资基数调增，社保公积金缴费基数增加。

2. 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 4.11 万元,比上年预算增加 0.34 万元,增长 9.02%,主要原因是:本年人员工资基数调增,行政单位医疗保险缴费基数增加。

3. 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 10.03 万元,比上年预算增加 0.15 万元,增长 1.52%,主要原因是:本年人员工资基数调增,事业单位医疗保险缴费基数增加。

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 3.88 万元,比上年预算增加 1.04 万元,增长 36.62%,主要原因是:本年人员工资基数调增,公务员医疗补助基数增加。

5. 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 860.00 万元,比上年预算增加 860.00 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年城乡居民医疗市级财政补助项目安排增加。

6. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项):2023 年预算数为 200.00 万元,比上年预算增加 200.00 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年大额医疗补助金项目安排增加。

7. 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 209.15 万元,比上年预算减少

1127.52 万元，下降 84.35%，主要原因是：本年城乡居民医疗市级财政补助等资金在项目支出安排，行政运行基本支出预算安排减少。

8. 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 6.75 万元，比上年预算增加 6.75 万元，增长 100%，主要原因是：本年人员工资基数调增，医疗费补助基数增加。

9. 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 22.70 万元，比上年预算增加 5.60 万元，增长 32.75%，主要原因是：本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加。

六、关于阜康市医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 278.16 万元，其中：

人员经费 260.94 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、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、生活补助。

公用经费 17.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阜康市医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年城乡居民医疗市级财政补助

设立的政策依据：新政办发【2019】99 号-关于下达 2023 年城乡居民医疗市级财政补助资金的通知

预算安排规模：860.00 万元

项目承担单位：阜康市医疗保障局

资金分配情况：城乡居民医疗参保人员市级财政补助资金 860 万元

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

资金来源：城乡居民医疗市级财政补助

补贴人数：84313（人）

补贴标准：102 元/人/年

补贴范围：阜康市 2023 年城乡居民医疗参保人员

补贴方式：按年打卡发放到个人账户

发放程序：按标准一次性发放

受益人群和社会效益：阜康市 2023 年城乡居民医疗参保人员；社会效益为减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾

2. 项目名称：2023 年职工大额医疗财政补助

设立的政策依据：昌州政发【2012】90 号-关于下达 2023

年职工大额医疗财政补助资金的通知

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：阜康市医疗保障局

资金分配情况：2023 年阜康市职工医疗参保人员大额医疗补助资金 200 万元

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

资金来源：职工大额医疗财政补助

补贴人数：33334（人）

补贴标准：5 元/人*12 月

补贴范围：2023 年阜康市职工医疗参保人员

补贴方式：按年打卡发放到个人账户

发放程序：按标准一次性发放

受益人群和社会效益：2023 年阜康市职工医疗参保人员；社会效益为参保群众及时享受医疗待遇，减轻参保人员就医经济负担,缓解社会矛盾

3. 项目名称：2023 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助（昌州财社[2022]85 号文）

设立的政策依据：昌州财社[2022]85 号文-关于下达 2023 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金的通知

预算安排规模：6.75 万元

项目承担单位：阜康市医疗保障局

资金分配情况：全民参保及医疗服务经费补助 6.75 万

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

八、关于阜康市医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市医疗保障局 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、关于阜康市医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市医疗保障局 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、关于阜康市医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.52 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 2.52 万元，公务接待费 1.00 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 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：2022 年与 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康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 17.22 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 1.95%。主要原因是：本年业务量增加，办公费、水电费等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市医疗保障局政府采购预算 15.17 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.17 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 15.17 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，阜康市医疗保障局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 3.75 万元。

4. 其他资产价值 22.60 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1066.75 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：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年城乡居民医疗市级财政补助						
预算单位		阜康市医疗保障局			项目负责人		谢宏	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：860 万元						
		其中：财政拨款：860 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
阜康市医疗保障局 2023 年预计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；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；按时足额安排财政补助资金，确保在每年 9 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	参保人数（人）	8.43 万人	历史标 准	8.3 万 人	5	直接赋 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%	历史标 准	≥95%	5	直接赋 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(%)	≥95%	历史标 准	≥95%	5	直接赋 分	工作 资料
		参保人政策范围内住院费用报销比例（市级）	≥80%	计划标 准	≥80%	5	直接赋 分	正式 资料
		参保人住院费用实际报销比例（市级）	≥70%	计划标 准	≥70%	5	直接赋 分	正式 资料
		实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步 推开	计划标 准	逐步 推开	5	直接赋 分	正式 资料
		开展门诊统筹	普遍 开展	计划标 准	普遍 开展	5	直接赋 分	正式 资料
	时效指标	当年市级财政补助资金到位率（%）	=100%	计划标 准	=100%	5	直接赋 分	原始 凭证
成本 指标	经济成本 指标	市级实际补助标准（元）	102 元/人	计划标 准	98.8 元/人	10	直接赋 分	正式 资料
		城乡居民医保补助资金成本（万元）	=860 万元	预算支 出标准	=816 万元	10	直接赋 分	工作 资料
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	有效 提升	计划标 准	有效 提升	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（%）	≥95%	计划标 准	≥95%	10	满意度 赋分	工作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助						
预算单位		阜康市医疗保障局			项目负责人		谢宏	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：6.75 万元						
		其中：财政拨款：6.75 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
阜康市医疗保障局 2023 年计划对医保业务档案实现全面的数字化；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、规范协议管理等工作；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；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，对于实现全民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	≥ 121699 人	历史标 准	≥ 123285 人	6	按照完成 比例赋分	工作 资料
		生育保险参保人数	≥30220 人	历史标 准	≥ 28831 人	6	按照完成 比例赋分	工作 资料
		基本医疗保险参保率	≥95%	历史标 准	≥95%	6	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	2022 年重复参保人数	=0 人	计划标 准	=0 人	5	直接赋分	工作 资料
		2022 年虚报参保人数	=0 人	计划标 准	=0 人	5	直接赋分	工作 资料
	时效指标	按时报送各项医疗保险基金季报数据 及分析	=100%	计划标 准	=100%	6	按照完成 比例赋分	工作 资料
		及时报送各项医疗保险基金决算数据 及分析	=100%	计划标 准	=100%	6	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	全民参保补助资金	=6.75 万元	计划标 准	=4.7 万元	20	按照完成 比例赋分	正式 资料
效益 指标	社会效益 指标	医保政策知晓率	有所提 升	历史标 准	有所提 升	6.5	按评判等 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	减轻	计划标 准	减轻	6.5	按评判等 级赋分	工作 资料

		为医保部门提供核心业务经办及基金结算服务	持续影响	计划标准	持续影响	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众投诉率	0%	计划标准	0%	5	满意度赋分	工作资料
		基本医疗保险参保群众满意度	≥95%	计划标准	≥95%	5	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年职工大额医疗补助						
预算单位		阜康市医疗保障局			项目负责人		谢宏	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：200 万元						
		其中：财政拨款：200 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
阜康市医疗保障局 2023 年计划严格落实州、市级大额医疗保险相关政策，进一步规范医保基金的管理，强化财政支出绩效观念，提高资金使用效益。确保参保群众及时享受相关医疗待遇，使资金使用合理、合规，达到预期目标。								
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	城镇职工大额医疗保险参保人数	≥33334 人	历史标 准	≥28376 人	5	直接 赋分	工作 资料
		单建统筹基金参保人数	≥6131 人	历史标 准	≥5219 人	5	直接 赋分	工作 资料
		实施统账结合参保人数	≥27203 人	历史标 准	≥23157 人	5	直接 赋分	工作 资料
	质量指标	2022 年重复参保人数	=0 人	计划标 准	=0 人	5	直接 赋分	工作 资料
		2022 年虚报参保人数	=0 人	计划标 准	=0 人	5	直接 赋分	工作 资料
	时效指标	按时向本级财政申请 补贴	=100%	计划标 准	=100%	5	直接 赋分	原始 凭证
		及时上解州医保局	=100%	计划标 准	=100%	5	直接 赋分	原始 凭证
		职工大额医疗补助资 金支付完成时限	2023 年 12 月 31 日	计划标 准	2022 年 12 月 31 日	5	直接 赋分	原始 凭证
成本 指标	经济成本指标	职工大额医疗保险财 政补助标准	=5 元/人 /月	计划标 准	=5 元/ 人/月	10	直接 赋分	正式 资料
		职工大额医疗保险财 政补助资金数	=200 万 元	预算支 出标准	=170.26 万元	10	直接 赋分	说明 材料
效益 指标	社会效益指标	参保群众及时享受医 疗待遇	及时享受	计划标 准	及时享 受	10	按评 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	减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众投诉率	=0%	计划标准	0%	5	满意度赋分	工作资料
		城镇职工大额医疗保险参保群众满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

（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。

阜康市医疗保障局

2023 年 02 月 06 日