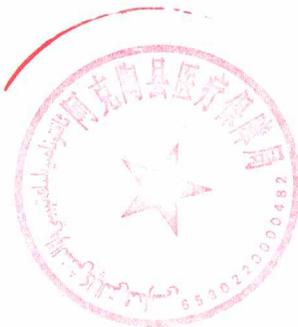


阿克陶县医疗保障局
2023 年单位预算公开



田亮

目 录

第一部分 阿克陶县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 年阿克陶县医疗保障局预算情况说明

一、关于阿克陶县医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县医疗保障局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县医疗保障局 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 阿克陶县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家和自治区的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。拟订阿克陶县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件并组织实施；拟定人身意外伤害保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离退休人员和优抚对象医疗保障等规范性文件、管理办法并组织实施；拟定并组织实施县本级医疗保险、生育保险等规范性文件。

（二）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，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）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织拟定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，拟定药品、医用耗材的招标采购规范性文件并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会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、医用耗材招标采购平台建设。

（五）组织实施全县药品、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。

（六）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，落实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及费用结算政策，组织制定疆内异地就医和费用结算标准。组织实施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。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。阿克陶县医疗保障局应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、城乡统筹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“三医联动”

改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与阿克陶县卫生健康委员会的有关职责分工。阿克陶县卫生健康委员会、阿克陶县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县医疗保障局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、财务室、征缴科、结算科、稽核科、统计室。

阿克陶县医疗保障局编制数 22，实有人数 31 人，其中：在职 29 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 2 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：阿克陶县医疗保障局

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	1,212.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,203.43	202 外交支出	
其中：一般财力	1,185.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.00	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	57.97
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	1,112.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.95	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	8.95	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.50	221 住房保障支出	46.42
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	2.00
		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	1,218.88	支 出 总 计	1,218.88

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县医疗保障局

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 有本 营 经 预 算				
208			社会保障和就业支出	57.97	57.97	57.97								
208	05		行政事业单位养老支出	57.97	57.97	57.97								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97	57.97								
210			卫生健康支出	1,112.49	1,097.04	1,079.04	18.00					8.95	6.50	
210	11		行政事业单位医疗	24.61	24.61	24.61								
210	11	01	行政单位医疗	16.86	16.86	16.86								
210	11	02	事业单位医疗	7.75	7.75	7.75								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	612.00	612.00	612.00								

210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	612.00	612.00	612.00								
210	15		医疗保障管理事务	475.88	460.43	442.43	18.00						8.95	6.50
210	15	01	行政运行	261.86	261.86	261.86								
210	15	04	信息化建设	13.90	13.90	13.90								
210	15	05	医疗保障政策管理	12.45									8.95	3.50
210	15	06	医疗保障经办事务	6.00	3.00		3.00							3.00
210	15	50	事业运行	166.67	166.67	166.67								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	15.00	15.00		15.00							
221			住房保障支出	46.42	46.42	46.42								
221	02		住房改革支出	46.42	46.42	46.42								
221	02	01	住房公积金	46.42	46.42	46.42								
229			其他支出	2.00	2.00	2.00								
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00								
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00								
			合 计	1,218.88	1,203.43	1,185.43	18.00						8.95	6.50

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县医疗保障局

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			57.97	57.97	
208	05		57.97	57.97	
208	05	05	57.97	57.97	
210			1,112.49	441.74	670.75
210	11		24.61	24.61	
210	11	01	16.86	16.86	
210	11	02	7.75	7.75	
210	12		612.00		612.00
210	12	02	612.00		612.00
210	15		475.88	417.13	58.75
210	15	01	261.86	250.46	11.40
210	15	04	13.90		13.90
210	15	05	12.45		12.45
210	15	06	6.00		6.00
210	15	50	166.67	166.67	
210	15	99	15.00		15.00
221			46.42	46.42	
221	02		46.42	46.42	
221	02	01	46.42	46.42	
229			2.00		2.00
229	99		2.00		2.00
229	99	99	2.00		2.00
			1,218.88	546.13	672.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县医疗保障局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,203.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,203.43	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	57.97	57.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,097.04	1,097.04		
		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	46.42	46.42		
		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	2.00	2.00		
		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	1,203.43	支 出 总 计	1,203.43	1,203.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县医疗保障局

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	57.97	57.97	
208	05		行政事业单位养老支出	57.97	57.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97	
210			卫生健康支出	1,097.04	441.74	655.30
210	11		行政事业单位医疗	24.61	24.61	
210	11	01	行政单位医疗	16.86	16.86	
210	11	02	事业单位医疗	7.75	7.75	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	612.00		612.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	612.00		612.00
210	15		医疗保障管理事务	460.43	417.13	43.30
210	15	01	行政运行	261.86	250.46	11.40
210	15	04	信息化建设	13.90		13.90
210	15	06	医疗保障经办事务	3.00		3.00
210	15	50	事业运行	166.67	166.67	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	46.42	46.42	
221	02		住房改革支出	46.42	46.42	
221	02	01	住房公积金	46.42	46.42	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	1,203.43	546.13	657.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县医疗保障局

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	541.28	541.28	
301	01	基本工资	123.53	123.53	
301	02	津贴补贴	238.13	238.13	
301	03	奖金	39.03	39.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.97	57.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.61	24.61	
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	46.42	46.42	
301	99	其他工资福利支出	9.46	9.46	
302		商品和服务支出	4.85		4.85
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	09	物业管理费	0.01		0.01
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	0.39		0.39
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
		合 计	546.13	541.28	4.85

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县医疗保障局

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		655.30		29.10	613.20			13.00				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		612.00			612.00							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2023年阿克陶县城乡居民医疗保险补助资金	612.00			612.00							
210	15		医疗保障管理事务		43.30		29.10	1.20			13.00				
210	15	01	行政运行	2023年志愿者生活补助	1.20			1.20							
210	15	01	行政运行	2023年城乡医保工作经费	10.20		10.20								
210	15	04	信息化建设	2023年医保局接入电子政务内网费	0.90		0.90								

210	15	04	信息化建设	2023年医疗信息化建设配套资金	13.00					13.00				
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资金	3.00		3.00							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)	15.00		15.00							
229			其他支出		2.00		2.00							
229	99		其他支出		2.00		2.00							
229	99	99	其他支出	2023年访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费	2.00		2.00							
				合计	657.30		31.10	613.20		13.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县医疗保障局

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：阿克陶县医疗保障局 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县医疗保障局

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

第三部分 2023年阿克陶县医疗保障局情况说明

一、关于阿克陶县医疗保障局2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县医疗保障局2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,218.88万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于阿克陶县医疗保障局2023年收入预算情况说明

阿克陶县医疗保障局收入预算1,218.88万元，其中：

一般公共预算1,185.43万元，占97.26%，比上年预算增加87.75万元，增长7.99%，主要原因是人员基本工资调增、养老社保基数及住房公积金基数调增；

上级一般公共预算安排的转移支付资金18.00万元，占1.48%，比上年预算增加18.00万元，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，增加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金；

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 8.95 万元，占 0.73%，比上年预算增加 2.71 万元，增长 43.43%，主要原因是增加克州医保局转入的 2022 年基金监管单位资金。

财政拨款结转 6.50 万元，占 0.53%，比上年预算增加 6.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加医疗服务与保障能力提升补助资金，自治区全民参保及医疗服务经费。

三、关于阿克陶县医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县医疗保障局 2023 年支出预算 1,218.88 万元，其中：

基本支出 546.13 万元，占 44.81%，比上年预算增加 104.90 万元，增长 23.77%，主要原因是人员基本工资调增、养老社保基数及住房公积金基数调增。

项目支出 672.75 万元，占 55.19%，比上年预算增加 10.06 万元，增长 1.52%，主要原因是较上年预算增加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金。

四、关于阿克陶县医疗保障局 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 1,203.43 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 1,203.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 57.97 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 1,097.04 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 46.42 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元，主要用于访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事的支出。

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、关于阿克陶县医疗保障局 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

阿克陶县医疗保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,203.43 万元，其中：基本支出 546.13 万元，比上年预算增加 104.90 万元，增长 23.77%。主要原因是：人员基本工资调增、养老社保基数及住房公积金基数调增。项目支出 657.30 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 0.13%。主要原因是：较上年预算增加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（类）1,097.04 万元，占 91.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）57.97 万元，占 4.82%。
- 3、住房保障支出（类）46.42 万元，占 3.86%。
- 4、其他支出（类）2.00 万元，占 0.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 261.86 万元，比上年预算增加 44.09 万元，增长 20.25%，主要原因是：人员基本工资调增，相关人员经费增加。

2、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 612.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位项目与上年无变化。

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 13.90 万元，比上年预算减少 10.65 万元，下降 43.38%，主要原因是：较上年预算减少视频会议经费。

4、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 15.00 万元，比上年预算减少 3.70 万元，下降 19.79%，主要原因是：较上年预算减少医保业务经费，城乡居民医疗保险工作经费。

5、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 57.97 万元，比上年预算增加 10.57 万元，增长

22.30%，主要原因是：人员基本工资调增、养老保险缴费基数增加。

6、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16.86万元，比上年预算增加1.13万元，增长7.18%，主要原因是：人员基本工资调增、医疗保险缴费基数增加。

7、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7.75万元，比上年预算增加1.20万元，增长18.32%，主要原因是：人员基本工资调增、医疗保险缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业单位运行（项）：2023年预算数为166.67万元，比上年预算增加49.87万元，增长42.70%，主要原因是：人员基本工资调增、相关人员经费增加。

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46.42万元，比上年预算增加8.24万元，增长21.58%，主要原因是：人员基本工资调增、住房公积金缴费增加。

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3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加自治区全民参保及医疗服务经费。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增

长 100.00%，主要原因是：年初预算增加慕士塔格社区“访惠聚”驻村工作第一书记为民办实事经费。

六、关于阿克陶县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 546.13 万元，其中：

人员经费 541.28 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、其他工资福利支出。

公用经费 4.85 万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年志愿者生活补助

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 下达 2023 年志愿者生活补助

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：阿克陶县医疗保障局

资金分配情况：志愿者生活补助 1.20 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：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：保障志愿者的生活水平。按要求发放志愿者工资1000元/人/月的标准

补贴范围：按要求发放志愿者工资

补贴方式：财政拨款1.2万元,按规定统筹支出

发放程序：电子化发放

受益人群和社会效益：全县参加医疗保险的居民

2、项目名称：2023年医保局接入电子政务内网费

设立的政策依据：陶政阅【2020】46号文件，贯彻落实文件精神和党委政府的工作部署。保障我县医保局电子政务内网的正常运营

预算安排规模：0.90万元

项目承担单位：阿克陶县医疗保障局

资金分配情况：电子政务内网费0.90万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

3、项目名称：2023年阿克陶县城乡居民医疗保险补助资金

设立的政策依据：《关于印发〈克孜勒苏柯尔克孜自治州城乡居民基本医疗保险实施办法〉的通知》（克政办发〔2016〕113号、陶政办发〔2016〕108号），县财政补贴资金按照全县参加医疗保险人数，30元/人/年给予补助

预算安排规模：612.00万元

项目承担单位：阿克陶县医疗保障局

资金分配情况：城乡居民医疗保险补助 612.00 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：县级财政补贴

补贴人数：204000 人

补贴标准：30 元/人/年

补贴范围：居民住院、门诊的报销

补贴方式：财政拨款 612 万元,按规定统筹支出

发放程序：全程电子化

受益人群和社会效益：全县参加医疗保险的居民

4、项目名称：2023 年医疗信息化建设配套资金

设立的政策依据：根据陶政函（2007）99 号下达医疗信息化建设配套资金

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：阿克陶县医疗保障局

资金分配情况：信息化网络维护费 13.00 万元

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

5、项目名称：2023 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金

设立的政策依据：根据克财社〔2022〕124 号下达自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿克陶县医疗保障局

资金分配情况：办公费，宣传费等共计 3.00 万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

6、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（医疗保障服务能力建设部分）

设立的政策依据：新医保办[2020]6号、陶党财字[2021]1号文件，贯彻落实文件精神和党委政府的工作部署

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：阿克陶县医疗保障局

资金分配情况：办公费15.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

7、项目名称：2023年访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县医疗保障局

资金分配情况：办公费2.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

8、项目名称：2023年城乡医保工作经费

设立的政策依据：《自治区党委，自治区人民政府关于加快推进城市社区卫生服务和新型农牧区合作医疗制度的意见》（新党发[2006]13号）、《关于印发2015年阿克陶县新型农牧区合作医疗实施方案的通知》（陶政办发〔2015〕6号）

预算安排规模：10.2 万元

项目承担单位：阿克陶县医疗保障局

资金分配情况：缴纳我单位聘请残疾人医疗、养老、工资等相关费用共计 10.2 万元

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

八、关于阿克陶县医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县医疗保障局 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、关于阿克陶县医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县医疗保障局 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、关于阿克陶县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 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 0.12 万元，增长 31.58%，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 0.12 万元，增长 31.58%，主要原因是公务用车的单位变更，车辆保险预算增加 0.12 万元；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，阿克陶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 4.85 万元，比上年预算减少 5.42 万元，下降 52.78%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县医疗保障局政府采购预算 57.95 万元，其中：政府采购货物预算 51.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.30 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 57.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 57.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.30 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.30 万元。

3. 办公家具价值 18.56 万元。

4. 其他资产价值 68.34 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 年阿克陶县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 9 个，涉及预算金额 663.8 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.95 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		阿克陶县医疗保障局						
项目名称		全民参保及医疗服务经费项目(社保股)项目结转				项目负责人		易艳
项目资金(万元)		年度资金总额:	6.5	其中:财政拨款	6.5	其他资金	0	
项目总体目标		通过该项目的实施,提高教育教学质量,解决学生资助资金不足问题,改善办学条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	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)	≥13500人	预算支出标准	13500人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率(%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	≤6.5万元	预算支出标准	6.5万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	乡镇网点覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		推进医疗事业可持续发展	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	≥95%	预算支出标准	95%	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		阿克陶县医疗保障局						
项目名称		2023 年单位资金			项目负责人		易艳 15022842971	
项目资金（万元）		年度资金总额：	8.95	其中：财政拨款		0.00	其他资金	8.95
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	保障单位个数（个）	=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施完成总体质量（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金保障项目总成本（万元）	=8.95 万元	预算支出标准	8.95 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	持续保障单位职能作用发挥	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）	>=95%	预算支出标准	100%	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		医疗保障局						
项目名称		志愿者生活补助				项目负责人		西尔万姑·依斯拉木
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.2	其中: 财政拨款	1.2	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项资金用于保障志愿者的生活水平, 通过该项目的实施单位志愿者工资按时发放, 更好地服务广大群众。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	志愿者人数 (人)	=1 人	计划标准	1 次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放到位率 (%)	<=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		资金使用合格率 (%)	<=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金使用时效 (月)	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	志愿者工资补助标准 (万元)	=1.2 万元	计划标准	1.2 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升志愿者生活水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	推进医疗事业可持续发展	推进	计划标准	推进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		医疗保障局						
项目名称		2023 年度访惠聚工作队第一书记为民办实事经费			项目负责人		西尔万姑·依斯拉木	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于访惠聚的工作、办公及活动支出。通过该项目的实施, 更好的保障了对群众的宣传教育、团结联谊, 同时导致了现代文明新风尚, 实现访民情等常态化业务的开展。切实健强基层组织, 维护社会定稳定, 确保群众共享经济社会发展成果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	访惠聚工作(次)	5 次	计划标准	5 次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率(%)	≤100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置质量合格率(%)	≤95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时效(月)	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	访惠聚工作成本(万元)	=2 万元	计划标准	2 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升	计划标准	提升	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	推进群众工作可持续发展	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		医疗保障局						
项目名称		2023 年医疗信息化建设配套资金				项目负责人		西尔万姑·依斯拉木
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13	其中: 财政拨款	13	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于保障我县 13 个乡镇医疗信息化建设系统网络运营, 技术支持。通过该项目的实施确保按时足额发放居民医疗报销金, 提高参加基本医疗保险和商业补充医疗保险参保率及医疗救助覆盖率; 同时保障深度贫困地区农村贫困人口医疗待遇落实, 逐步满足参保群众待遇预期, 确保参保群众共享经济社会发展成果, 不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。维护社会和谐稳定, 助力脱贫攻坚, 更好地服务广大群众。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障乡镇场各社区社保网络正常运营个数 (个)	=13 个	计划标准	13 个	8	按照正常比例赋分	说明材料
		保障参加医疗保险人数 (人)	=204000 人	计划标准	201605 个	8	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	医保网络覆盖率 (%)	<=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
		资金使用合规率 (%)	<=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时效 (月)	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	医保网络费成本 (万元)	=13 万元	计划标准	0 万元	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障乡镇开展医疗相关业务	保障	计划标准	保障	7	按评判等级赋分	说明材料
		保障医保网络畅通	保障	计划标准	保障	7	按评判等级赋分	说明材料

							分	
		推进医疗事业可持续发展	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	<=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		医疗保障局						
项目名称		城乡医保工作经费				项目负责人		西尔万姑·依斯拉木
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.2	其中:财政拨款	10.2	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金用于缴纳单位车辆保险 2 次; 缴纳残疾人保障金 1 次; 缴纳我单位聘请残疾人医疗、养老、工资等相关费用及单位所需的其他事项。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	办公用品购买批次 (次)	=6 次	计划标准	3 次	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务出差次数 (次)	=10 次	计划标准	4 次	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		单位订阅报刊次数 (次)	=6 次	计划标准	9 次	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备到货验收合格率 (%)	<=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		资金使用合格率 (%)	<=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金使用时效 (个月)	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公用品购买成本 (万元)	=7.5 万元	计划标准	6.2 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务出差成本 (万元)	=1.7 万元	计划标准	2.59 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		单位订阅报刊成本 (万元)	=1 万元	计划标准	1 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会效益指 标	提升公共服务 能力	提升	计划标准	提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
	生态效益指 标	推进医疗事业 可持续发展	提升	计划标准	提升	10	按评判 等级赋 分	原始凭证
满意 度指 标	满意度指标	工作人员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		医疗保障局						
项目名称		医保局接入电子内网费				项目负责人		西尔万姑·依斯拉木
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.9	其中: 财政拨款	0.9	其他资金		
项目总体目标		该项目资金用于保障我县医保局电子政务内网的正常运营。通过该项目的实施确保我局及时接收到新的任务信息和政策法规, 有效提升了工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位电子政务内网的正常运营个数(个)	=1个	计划标准	1个	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	电子政务网使用率(%)	<=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		政策知晓率(%)	<=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时效(月)	=12个月	计划标准	12个月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	推进医疗事业可持续发展(万元)	=0.9万元	计划标准	0.9万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	原始凭证
	生态效益指标	推进医疗事业可持续发展	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		医疗保障局						
项目名称		阿克陶县城乡居民医疗保险补助资金				项目负责人		西尔万姑·依斯拉木
项目资金(万元)		年度资金总额:	612	其中: 财政拨款	612	其他资金	0	
项目总体目标		确保该项目资金用于对资助参加城乡居民基本医疗保险, 通过该项目的实施对其难以负担的个人自付费用给予补助, 全面实施大病保险制度; 保障深度贫困地区农村贫困人口医疗待遇落实, 逐步满足参保群众待遇预期; 减轻农村贫困人口医疗负担; 提高参加基本医疗保险和商业补充医疗保险参保率及医疗救助覆盖率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障城乡居民参加医疗保险数(人)	=204000人	计划标准	201605人	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	城乡居民参保率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放时限(月)	=12个月	计划标准	12个月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	县级财政对参加基本医疗保险补助标准(元/人/年)	=30元/人/年	计划标准	30元/人/年	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	乡镇网点覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	推进医疗事业可持续发展	提升	计划标准	提升	10	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位	阿克陶县医疗保障局							
项目名称	2022年自治区财政全民参保补助资金				项目负责人			
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金			
项目总体目标	确保该项目资金用于对资助参加城乡居民基本医疗保险居民的补助,通过该项目的实施提高参加基本医疗保险参保率及医疗救助覆盖率。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	保障城乡居民参加医疗保险数(人)	=204000人	计划标准	201605人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	城乡居民参保率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放时限(月)	=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	原始资料
		补助发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始资料
成本指标	经济成本指标	补助成本(万元)	3万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始资料
效益指标	社会效益指标	乡镇网点覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始资料
	生态效益指标	推进医疗事业可持续发展	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	原始资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县医疗保障局							
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			
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	15	其中:财 政拨款	15	其他资 金			
项目总体 目标	该项目资金用于缴纳单位车辆保险 2 次;缴纳残疾人保障金 1 次;缴纳我单位聘请残疾人医疗、养老、工资等相关费用,及单位所需的其他事项。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 定依据	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	办公用品购买批次 (次)	<=6 次	计划标准	3 次	10	按照完成 比例赋分	原始资料
	质量指标	设备到货验收合格 率(%)	<=95%	计划标准	95%	10	按照完成 比例赋分	原始资料
		资金使用合规率(%)	<= 100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	原始资料
	时效指标	资金使用时效(个 月)	=12 个 月	计划标准	12 个月	10	按照完成 比例赋分	原始资料
成本指标	经济成本 指标	补助成本(万元)	=15 万 元	计划标准	15 万元	20	按照完成 比例赋分	原始资料
效益指标	社会效益 指标	提升公共服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等 级赋分	说明材料
	生态效益 指标	推进医疗事业可持 续发展	提升	计划标准	提升	10	按评判等 级赋分	原始资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋 分	说明材料

（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。

阿克陶县医疗保障局

2023年01月20日