

**2023 年玛纳斯县医疗保障局
预算公开**

目 录

第一部分 玛纳斯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 年玛纳斯县医疗保障局预算情况说明

一、关于玛纳斯县医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县医疗保障局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县医疗保障局 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 玛纳斯县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障政策；执行自治州医疗保险、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、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障等政策措施、管理办法。

（二）贯彻落实自治州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，编制县医疗保障基金预决算草案。

（三）贯彻落实自治州医疗保障筹资和待遇政策政策，贯彻自治州长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻落实自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并监督实施，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，建立健全市场主导的社会医药服务价格形成机制，落实医药服务价格信息监测和信息发布制度。

（五）贯彻落实药品、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，执行动态调整机制。

（六）贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，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、自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，执行自治州异地就医和费用结算政策措施。贯彻落实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）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（九）职能转变。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）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、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

玛纳斯县医疗保障局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办（财务室）、经办服务中心、基金监管稽核科。

玛纳斯县医疗保障局编制数 17，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 4 人；退休 0 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：玛纳斯县医疗保障局

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	319.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	319.19	202 外交支出	
其中：一般财力	309.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	25.63
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	278.39
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	5.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.14	221 住房保障支出	20.31
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	324.33	支 出 总 计	324.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	25.63	25.63	25.63								
208	05		行政事业单位养老支出	25.63	25.63	25.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	25.63								
210			卫生健康支出	278.39	273.25	263.25	10.00						5.14	
210	11		行政事业单位医疗	56.34	56.34	56.34								
210	11	01	行政单位医疗	52.82	52.82	52.82								
210	11	03	公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52								
210	15		医疗保障管理事务	222.05	216.91	206.91	10.00						5.14	

210	15	01	行政运行	206.91	206.91	206.91									
210	15	06	医疗保障经办事务	5.14										5.14	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00		10.00								
221			住房保障支出	20.31	20.31	20.31									
221	02		住房改革支出	20.31	20.31	20.31									
221	02	01	住房公积金	20.31	20.31	20.31									
			合 计	324.33	319.19	309.19	10.00							5.14	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县医疗保障局

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	25.63	25.63	
208	05		行政事业单位养老支出	25.63	25.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	
210			卫生健康支出	278.39	263.25	15.14
210	11		行政事业单位医疗	56.34	56.34	
210	11	01	行政单位医疗	52.82	52.82	
210	11	03	公务员医疗补助	3.52	3.52	
210	15		医疗保障管理事务	222.05	206.91	15.14
210	15	01	行政运行	206.91	206.91	
210	15	06	医疗保障经办事务	5.14		5.14
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	20.31	20.31	
221	02		住房改革支出	20.31	20.31	
221	02	01	住房公积金	20.31	20.31	
			合 计	324.33	309.19	15.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县医疗保障局

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）	319.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	319.19	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	25.63	25.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	273.25	273.25		
		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	20.31	20.31		
		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	319.19	支 出 总 计	319.19	319.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县医疗保障局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			25.63	25.63	
208	05		25.63	25.63	
208	05	05	25.63	25.63	
210			273.25	263.25	10.00
210	11		56.34	56.34	
210	11	01	52.82	52.82	
210	11	03	3.52	3.52	
210	15		216.91	206.91	10.00
210	15	01	206.91	206.91	
210	15	99	10.00		10.00
221			20.31	20.31	
221	02		20.31	20.31	
221	02	01	20.31	20.31	
			319.19	309.19	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县医疗保障局

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	255.69	255.69	
301	01	基本工资	72.84	72.84	
301	02	津贴补贴	33.76	33.76	
301	03	奖金	32.83	32.83	
301	07	绩效工资	31.39	31.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	25.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	20.31	20.31	
301	99	其他工资福利支出	21.66	21.66	
302		商品和服务支出	13.45		13.45
302	01	办公费	7.09		7.09
302	02	印刷费	3.60		3.60
302	13	维修(护)费	1.45		1.45
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.91		0.91
302	31	公务用车运行维护费	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	40.05	40.05	
303	07	医疗费补助	40.00	40.00	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合 计	309.19	295.74	13.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县医疗保障局

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		10.00		10.00								
210	15		医疗保障管理事务		10.00		10.00								
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	10.00		10.00								
				合 计	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县医疗保障局

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			

玛纳斯县医疗保障局 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：玛纳斯县医疗保障局

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			

玛纳斯县医疗保障局 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：玛纳斯县医疗保障局

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	0.40	0.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.30	0.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.30	0.30		

第三部分 2023 年玛纳斯县医疗保障局情况说明

一、关于玛纳斯县医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县医疗保障局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 324.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于玛纳斯县医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县医疗保障局收入预算 324.33 万元，其中：

一般公共预算 309.19 万元，占 95.33%，比上年预算增加 65.89 万元，增长 27.08%，主要原因是本年在职人员增加四人，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 10.00 万元，占 3.08%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加上级专项资金提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，列入本年度预算。

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。

财政拨款结转 5.14 万元，占 1.59%，比上年预算增加 5.14 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 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目。

三、关于玛纳斯县医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

玛纳斯县医疗保障局 2023 年支出预算 324.33 万元，其中：

基本支出 309.19 万元，占 95.33%，比上年预算增加 65.89 万元，增长 27.08%，主要原因是本年在职人员增加四人，相关人员经费增加。

项目支出 15.14 万元，占 4.67%，比上年预算增加 15.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加上级专项资金提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金及 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助结转项目经费。

四、关于玛纳斯县医疗保障局 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 319.19 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 319.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.63 万

元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 273.25 万元，主要用于人员工资及日常运行经费、单位职工医疗缴费支出。住房保障支出 20.31 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于玛纳斯县医疗保障局 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

玛纳斯县医疗保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 319.19 万元，其中：基本支出 309.19 万元，比上年预算增加 65.89 万元，增长 27.08%。主要原因是：本年在职人员增加四人，相关人员经费增加。项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：上级专项资金提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金列入本年度预算。

（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）25.63 万元，占 8.03%。
- 2、卫生健康支出（类）273.25 万元，占 85.61%。
- 3、住房保障支出（类）20.31 万元，占 6.36%。

（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 25.63 万元，比上年预算增加 9.16 万元，增长 55.62%，主要原因是：人员增加 4 人，人员基本养老保险缴

费增加。

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52.82万元，比上年预算增加3.04万元，增长6.11%，主要原因是：调入在编人员4人，人员工资调增，将基础性绩效奖纳入月工资统发，单位医疗缴费基数增加。

3、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3.52万元，比上年预算增加0.95万元，增长36.96%，主要原因是：调入在编人员4人，人员工资调增，将基础性绩效奖纳入月工资统发，公务员医疗补助缴费基数增加。

4、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206.91万元，比上年预算增加44.78万元，增长27.62%，主要原因是：调入在编人员4人，调整在职人员绩效奖，并纳入工资统筹发放范围，导致人员经费增加。

5、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20.31万元，比上年预算增加7.96万元，增长64.45%，主要原因是：调入在编人员4人，调整在职人员绩效奖纳入工资统筹发放范围，导致公积金缴纳基数增加。

6、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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：

上级专项资金提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金列入本年度预算。

六、关于玛纳斯县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 309.19 万元，其中：

人员经费 295.74 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 13.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于玛纳斯县医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2022]47 号《关于提前下达 2023 年中央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）预算的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县医疗保障局

资金分配情况：聘请法律顾问 0.4 万元，对两定机构全

覆盖检查费用 2 万元，加强医保基金监管，落实宣传和培训活动费 7.6 万元，满足群众对医保政策的需要，促进医保事业高质量的发展，改善医保服务，完善医保体系

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

八、关于玛纳斯县医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县医疗保障局 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、关于玛纳斯县医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县医疗保障局 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、关于玛纳斯县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.40 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 0.30 万元，公务接待费 0.10 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.10 万元，增长 33.33%，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%，主要原因是上下年度预算一致无变化；公务接待费增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年接待次数增多，导致公务接待费增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，玛纳斯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 13.45 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 6.83%。主要原因是本年在职人员增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县医疗保障局政府采购预算 12.61 万元，其中：政府采购货物预算 3.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.75 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 12.61 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯县医疗保障局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 14.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.38 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 7.36 万元。

4. 其他资产价值 11.29 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 年玛纳斯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 2 个，涉及预算金额 15.14 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县医疗保障局						
项目名称		2022 年中央医疗服务与保障能力提升 补助资金			项目负责人		吕德娟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.14	其中： 财政拨 款	5.14	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 5.14 万元，主要实施内容为：配备医保经办业务相关设备网络通讯 1 年，聘请法律顾问 1 人，两定机构检查覆盖率 100%，医保政策覆盖准确率大于等于 91%，经办业务办公费小于等于 5.14 万元，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足群众对医保服务的需要，促进医保经办业务的发展，改善医保服务质量，使参保人员满意度达到 91%以上。						
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	配备医保 经办业务 相关设备 网络通讯	=1 年	计划标 准	1 年	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		聘请法律 顾问人数	=1 人	计划标 准	1 人	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	两定机构 检查覆盖 率	=100%	计划标 准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		医保政策 覆盖准确 率	>=91%	计划标 准	90%	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金到位 及时率	=100%	计划标 准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	经办业务 办公费	=5.14 万元	预算支 出标准	0.4 万元	20	直接赋 分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	有效提高 宣传医保 政策的水平	有效提高	其他标 准	90%	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	参保人员 对医保服 务的满意 度	>=91%	其他标 准	90%	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		玛纳斯县医疗保障局						
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		吕德娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 10 万元，主要实施内容为：医保基金监管检查对象大于等于 99 家，为群众答疑医保政策大于等于 1 万人次；资金到位及时率达到 100%，聘请法律顾问不超过 0.4 万元，对两定机构全覆盖检查费用不超过 2 万元，加强医保基金监管，落实宣传和培训活动费不超过 7.6 万元，项目计划于 2022 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足群众对医保政策的需要，促进医保事业高质量的发展，改善医保服务，完善医保体系，使参保人员对医保服务满意度达到 90%。						
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	医保基金监管检查对象	≥99 家	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	为群众答疑医保政策	≥1 万人次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请专业法律顾问	=0.40 万元	预算支出标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		对两定机构全覆盖检查	=2 万元	预算支出标准	无	5	直接赋分	工作资料，原始凭证
		加强医保基金监管，落实宣传和培训活动	=7.6 万元	预算支出标准	无	10	直接赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医保法治能力	有所提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥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。

玛纳斯县医疗保障局

2023 年 01 月 31 日