

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局  
2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局  
2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局  
2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局  
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局  
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局  
2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局  
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 新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局单位概况

## 一、主要职能

(一)贯彻实施国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策,拟订并组织实施和田地区医疗保险、生育保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、医疗救助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策并组织实施。

(二)组织制定并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,编制地区医疗保障基金预决算草案。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局无下属预算单位, 下设 5 个科室, 分别是: 局办公室、财务科、政策法规科、基金监管科、综合业务科。

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局单位编制数 16, 实有人数 16 人, 其中: 在职 16 人, 增加 0 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：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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	996.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	996.04	202 外交支出	
其中：一般财力	996.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	44.34
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	1042.66
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	90.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	90.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	90.96	221 住房保障支出	
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	1087.00	支 出 总 计	1087.00



表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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	44.34	44.34	
208	05		行政事业单位养老支出	44.34	44.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	
210			卫生健康支出	1042.66	404.7	637.96
210	15		医疗保障管理事务	1042.66	404.7	637.96
210	15	01	行政运行	404.7	404.7	
210	15	05	医疗保障政策管理	90.00		90.00
210	15	06	医疗保障经办事务	0.96		0.96
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	547.00		547.00
			合 计	1087.00	449.04	637.96

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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）	996.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	996.04	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	44.34	44.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	951.7	951.7		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	996.04	支 出 总 计	996.04	996.04		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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	44.34	44.34	
208	05		行政事业单位养老支出	44.34	44.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	
210			卫生健康支出	951.7	404.7	547.00
210	15		医疗保障管理事务	951.7	404.7	547.00
210	15	01	行政运行	404.7	404.7	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	547.00		547.00
			合 计	996.04	449.04	547.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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	419.77	419.77	
301	01	基本工资	109.44	109.44	
301	02	津贴补贴	138.42	138.42	
301	03	奖金	42.79	42.79	
301	07	绩效工资	21.23	21.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.34	44.34	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.01	18.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.55	9.55	
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	33.25	33.25	
302		商品和服务支出	29.27		29.27
302	01	办公费	12.17		12.17
302	05	水费	0.6		0.6
302	06	电费	0.2		0.2
302	08	取暖费	1.03		1.03
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.54		5.54
302	29	福利费	4.99		4.99
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.74		0.74
		合 计	449.04	419.77	29.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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		547.00	517.5	27.00	2.5							
210	15		医疗保障管理事务		547.00	517.5	27.00	2.5							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2023 年度城乡居民基本医疗保险补助资金（参保人员人均 1 元）	250.00	250.00									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2023 年度医疗骨干网络租赁费资金	27.00		27.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2023 年度医疗保障及医疗优抚对象补助资金	50.00	47.5		2.5							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2023 年度离休人员医疗周转金	220.00	220.00									
				合 计	547.00	517.5	27.00	2.5							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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			

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 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：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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			

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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	3.00	3.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1087 万元。

收入预算包括：财政拨款结转、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。

### 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局收入预算 1087 万元，其中：

一般公共预算 996.04 万元，占 91.63%，比上年预算减少 127.44 万元，下降 11.34%，主要原因是按照过紧日子要求，压减项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 90.96 万元，占 8.37%，比上年预算增加 90.96 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年疫情影响，项目未实施完，结转至 2023 年。

### **三、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2023 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2023 年支出预算 1087 万元，其中：

基本支出 449.04 万元，占 41.31%，比上年预算增加 42.56 万元，增长 10.47%，主要原因是 2023 年人员增加，业务量增加。

项目支出 637.96 万元，占 58.69%，比上年预算减少 79.04 万元，下降 11.02%，主要原因是按照过紧日子要求，压减项目经费。

### **四、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 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 996.04 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 996.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出



44.34 万元，主要用于机关养老保险、职业年金、医疗保险费、 社保缴费。

卫生健康支出 951.7 万元，主要用于人员工资及日常公用经费。

## **五、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 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**

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 996.04 万元，其中：

基本支出 449.04 万元，比上年预算增加 42.56 万元，增长 10.47%。主要原因是：人员增加。

项目支出 547 万元，比上年预算减少 170 万元，下降 23.71%。主要原因是按照过紧日子要求，压减项目经费。

### **（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）44.34 万元，占 4.45%。

2. 卫生健康支出（类）951.7 万元，占 95.55%。

### **（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 44.34 万元，比上年预算数增加 4.36 万元，增长 10.91%，主要原因是：2023 年人员增加机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2. 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 404.7 万元，比上年预

算数增加 58.19 万元，增长 16.79%，主要原因是：我单位 2023 年人员增加，业务量增加。

3. 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 547 万元，比上年预算数减少 170 万元，下降 23.71%，主要原因是按照过紧日子要求，压减项目经费。

## **六、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 449.04 万元，其中：

人员经费 419.77 万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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。

公用经费 29.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：离休人员医疗周转金。

设立的政策依据：设立的政策依据：《关于印发和田地区离休人员、老红军医疗费周转金发放管理办法的实施意见》。

预算安排规模：220 万元

项目承担单位：和田地区医疗保障局。

资金分配情况：报销离休人员医疗费用 122 万元，全年离休人员医疗费 98 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

2. 项目名称：城乡居民基本医疗保险补助资金（参保缴费人员人均 1 元）。

设立的政策依据：（关于城乡居民基本医疗保险补助资金）。

预算安排规模：250 万元

项目承担单位：和田地区医疗保障局。

资金分配情况：：全年补助居民医疗保险 250 万元，参保缴费人员人均 1 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

3. 项目名称：医疗保障系统骨干网络专项租赁费。

设立的政策依据：《关于印发〈自治区医疗保障骨干网接入实施方案〉的通知》（新医保[2021]12 号）。

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：和田地区医疗保障局。

资金分配情况：机房租赁费用每年 14 万元，骨干网网络租赁费 13 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

4. 项目名称：医疗保障及医疗优抚对象补助经费项目。

设立的政策依据：《关于研究医疗保障工作相关事宜的会议纪要》。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：和田地区医疗保障局。

资金分配情况：地厅级领导医疗保障金 47.50 万元，医疗优抚对象补助金 2.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

## 八、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

## 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区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 29.27 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 19.18%。主要原因是人员增加。

## （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局政府采购预算 1.02 万元，其中：政府采购货物预算 1.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，新疆维吾尔自治区和田地区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 2 辆，价值 23.48 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 2 辆，价值 23.48 万元。

3. 办公家具价值 6.18 万元。

4. 其他资产价值 63.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （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 4 个，涉及预算金额 547 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		和田地区医疗保障局						
项目 名称		城乡居民基本医疗保险补助资金（参保缴费 人员人均 1 元）			项目 负责人		麦合丽娅	
项目资金（万 元）		年度预算总额：	250	其中：财 政拨款	250	其他 资金：	0	
项目总体目标		根据《和田地区城乡居民基本医疗保险制度实施办法（试行）》（和行办发〔2017〕119 号），对全地区城乡居民基本医疗保险参保人员人均补助 1 元。本年度预期完成参保人数 2500000 人。稳步提高财政补助资，积极推进全民参保计划，使城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 97%以上，保障参保人员的医疗待遇落实落地，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	城乡居民参保人数 （人）	>=2500000 人	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指 标	以户籍人口数为基 数计算的医保综合 参保率（%）	=97%	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	说明 材料
		资金使用合规率 （%）	=100%	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	说明 材料
		参保人住院费用实 际报销比例（%）	>=68%	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	说明 材料
	时效指 标	补助及时发放率 （%）	=100%	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	说明 材料
		项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	说明 材料
成本 指标	经济成 本指标	全年补助居民医疗 保险(万元)	<=250 万 元	预算支出 标准		9	按照正 常比例 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	有效减轻	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	说明 材料
		保障医疗待遇落实 落地	有效保障	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	说明 材料
满意 度指 标	满意度 指标	参保人员满意度 （%）	>=95%	计划标准		9	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		和田地区医疗保障局						
项目名称		离休人员医疗周转金			项目负责人		麦合丽娅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	220	其中：财政拨款	220	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 每年为 47 名离休人员发放周转金 98 万元，确保在 6 月份发放完毕。2. 及时做好离休人员的住院医疗费和门诊医疗费报销工作。3. 保障离休人员身心健康，减轻离休人员就医负担，提高离休人员医疗服务水平。						
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	享受医疗周转金、医疗费报销的离休人员（人）	>=47 人	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	周转金覆盖率（%）	=100%	计划标准		9	按照正常比例赋分	说明材料
		离休人员医疗保障足额兑付率（%）	=100%	计划标准		9	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	发放离休人员周转金时间	9 月底之前	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		离休人员医疗费报销时限（天）	<=15 天	计划标准		9	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	离休人员医疗费周转金（万元）	<=94 万元	预算支出标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		报销离休人员医疗费用（万元）	<=126 万元	预算支出标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻离休人员就医负担	有效减轻	计划标准		9	按照正常比例赋分	说明材料
		长期关爱离休人员身心健康	长期	计划标准		9	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	离休人员满意度（%）	=98%	计划标准		9	满意度赋分	说明材料



项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区医疗保障局						
项目名称		医疗保障及医疗优抚对象补助经费项目			项目负责人		麦合丽娅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 按时保质保量的为地厅级领导做好医疗保障工作服务，及时为 68 名地厅级领导做好医疗费报销工作，减轻地厅级领导就医费用负担，保障地厅级领导身心健康。2. 按时保质保量做好医疗优抚对象的医疗报销工作服务，及时为 2 名医疗优抚对象做好医疗费报销工作，减轻医疗优抚对象就医费用负担，保障医疗优抚对象身体健康。						
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	医疗保障地厅级领导人数(人)	>=68 人	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		保障医疗优抚对象人数	>=2 人	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗报销覆盖率（%）	=100%	计划标准		9	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	医疗费足额兑付及时率（%）	=100%	计划标准		9	按照正常比例赋分	说明材料
		医疗费报销时间（天）	<=15 天	计划标准		9	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	地厅级领导医疗保障金（万元）	<=47.50 万元	预算支出标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		保障医疗优抚对象补助金（万元）	<=2.50 万元	预算支出标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻地厅级领导及医疗优抚对象就医负担	有效减轻	计划标准		9	直接赋分	说明材料
		长期关爱地厅级领导及医疗优抚对象身心健康	长期	计划标准		9	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	地厅级领导及医疗优抚对象满意度（%）	=95%	计划标准		9	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区医疗保障局						
项目名称		医疗保障系统骨干网络专项租赁费			项目负责人		麦合丽娅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27	其中：财政拨款	27	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1：2023 年度提升医保信息化水平，完成医保网络机房租赁 1 间，医保网络专线租赁 1 套的任务。2：机房租赁费用每年 14 万元.3：骨干网网络租费每年 13 万元. 项目实施及验收合格，支付资金及时，顺利的各项目标任务，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务，信息化建设，人才队伍建设等医疗保障服务能力，保障医保业务稳定运行:。4：2023 年度提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行、提高数据采集质量和速度。						
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	机房租赁(间)	>=1 间	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		租赁平台网络专线（套）	>=1 套	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁光缆专线使用率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		医保骨干网络系统正常运行率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	机房租赁费用每年（万元）	<=14 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		骨干网网络租费（万元）	<=13 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	医保信息平台系统高效、安全运行	好	计划标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	网络使用人员满意度（%）	=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

2023 年 04 月 14 日