

昌吉市医疗保障局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市医疗保障局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市医疗保障局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市医疗保障局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市医疗保障局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市医疗保障局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市医疗保障局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市医疗保障局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市医疗保障局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市医疗保障局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市医疗保障局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市医疗保障局部门 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 昌吉市医疗保障局部门概况

一、主要职能

医疗保障局主要职责有：贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度并组织实施；落实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；贯彻落实国家、自治区和自治州跨省异地就医管理和费用结算政策；落实好昌吉市医疗保障关系转移接续工作；指导昌吉市医疗保障经办机构正常开展业务等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市医疗保障局单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、综合业务（一）科、综合业务（二）科、基金监督科、基金管理科。

昌吉市医疗保障局部门编制数 39，实有人数 38 人，其中：在职 38 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门： 昌吉市医疗保障局

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	557.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	557.36	202 外交支出	
其中：一般财力	557.36	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	58.42
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	474.71
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	44.22
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	557.36	支 出 总 计	557.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市医疗保障局

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	上级有本预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	58.42	58.42	58.42									
208	05		行政事业单位养老支出	58.42	58.42	58.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42	58.42									
210			卫生健康支出	474.71	474.71	474.71									
210	11		行政事业单位医疗	38.57	38.57	38.57									
210	11	01	行政单位医疗	7.11	7.11	7.11									
210	11	02	事业单位医疗	27.58	27.58	27.58									
210	11	03	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23									
210	15		医疗保障管理事务	433.07	433.07	433.07									
210	15	01	行政运行	117.48	117.48	117.48									
210	15	50	事业运行	292.59	292.59	292.59									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	20	20		20								
210	15	06	医疗保障经办事务	3	3		3								
210	99		其他卫生健康支出												
210	99	99	其他卫生健康支出	3.07	3.07	3.07									
221			住房保障支出	44.22	44.22	44.22									
221	02		住房改革支出	44.22	44.22	44.22									
221	02	01	住房公积金	44.22	44.22	44.22									
			合 计	557.36	557.36	554.35	23								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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			58.42	58.42	
208	05		58.42	58.42	
208	05	05	58.42	58.42	
210			474.71	474.71	
210	11		38.57	38.57	
210	11	01	7.11	7.11	
210	11	02	27.58	27.58	
210	11	03	3.65	3.65	
210	11	99	0.23	0.23	
210	15		433.07	433.07	
210	15	01	117.48	117.48	
210	15	50	292.59	292.59	
210	15	99	20		20
210	15	06	3		3
210	99		3.07		3.07
210	99	99	3.07		3.07
221			44.22		
221	02		44.22		
221	02	01	44.22		
			557.36	551.28	26.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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）	557.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	557.36	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	58.42	58.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	474.71	474.71		
		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	44.22	44.22		
		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	557.36	支 出 总 计	557.36	557.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			58.42	58.42		社会保障和就业支出
208	05		58.42	58.42		行政事业单位养老支出
208	05	05	58.42	58.42		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			474.71	474.71		卫生健康支出
210	11		38.57	38.57		行政事业单位医疗
210	11	01	7.11	7.11		行政单位医疗
210	11	02	27.58	27.58		事业单位医疗
210	11	03	3.65	3.65		公务员医疗补助
210	11	99	0.23	0.23		其他行政事业单位医疗支出
210	15		433.07	433.07		医疗保障管理事务
210	15	01	117.48	117.48		行政运行
210	15	50	292.59	292.59		事业运行
210	15	99	20		20	其他医疗保障管理事务支出
210	15	06	3		3	医疗保障经办事务
210	99		3.07		3.07	其他卫生健康支出
210	99	99	3.07		3.07	其他卫生健康支出
221			44.22			住房保障支出
221	02		44.22			住房改革支出
221	02	01	44.22			住房公积金
			557.36	551.28	26.07	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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	512.2	512.2	
301	01	基本工资	163.81	163.81	
301	02	津贴补贴	151.47	151.47	
301	03	奖金	53.24	53.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.42	58.42	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	34.69	34.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
301	12	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	44.22	44.22	
301	14	医疗费	0.23	0.23	
302		商品和服务支出	39.08		39.08
302	01	办公费	11.4		11.4
302	02	印刷费	1.9		1.9
302	03	咨询费	0.76		0.76
302	04	手续费	0.76		0.76
302	05	水费	1.14		1.14
302	06	电费	1.14		1.14
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	09	物业管理费	1.9		1.9
302	11	差旅费	1.9		1.9
302	28	工会经费	7.03		7.03
302	29	福利费	4.05		4.05
302	31	公务用车运行维护费	5.2		5.2
302	39	其他交通费用	1.14		1.14
		合 计	551.28	512.2	39.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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	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		26.07		23							3.07	
210	15		医疗保障管理事务		23		23								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	中央财政医疗服务与保障能力提升补助经费	20		20								
210	15	06	医疗保障经办事务	自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金	3		3								
210	99		其他卫生健康支出												
210	99	99	其他卫生健康支出	改制国有企业退休职工医疗缴费	3.07									3.07	
				合 计	26.07		23							3.07	

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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			

昌吉市医疗保障局部门部门 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

编制部门：昌吉市医疗保障局

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	5.2	5.2		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.2	5.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.2	5.2		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市医疗保障局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市医疗保障局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 557.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算 557.36 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 58.42 万元、卫生健康支出 474.71 万元、住房保障支出 44.22 万元。

二、关于昌吉市医疗保障局部门 2023 年收入预算情况说明

昌吉市医疗保障局部门收入预算 557.36 万元，其中：

一般公共预算 554.35 万元，占 96.02 %，比上年预算增加 90.05 万元，增长 19.39%，主要原因是 2022 年调入 2 人；工资标准增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 23 万元占 3.98 %，比上年预算增加 23 万元，增长 100 %，主要原因是 2023 年增加上级提前下达资金。

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。

三、关于昌吉市医疗保障局部门 2023 年支出预算情况

说明

昌吉市医疗保障和局部门 2023 年支出预算 557.36 万元，其中：

基本支出 551.28 万元，占 95.48%，比上年预算增加 90.09 万元，增长 19.53%，主要原因是 2022 年调入 2 人；工资标准增加。

项目支出 26.07 万元，占 4.52%，比上年预算增加 22.96 万元，增长 738.26%，主要原因是 2023 年增加上级提前下达资金。

四、关于昌吉市医疗保障局部门 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 557.36 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 557.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 557.36 万元，主要用于人员工资、社保缴费、公用经费等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）58.42 万元、主要用于事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）38.57 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）433.07 万元，主要用于行政运行、事业运行、其他医疗保障管理事务支出、医疗保障经办事务；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）3.07 万元，主要用

于其他卫生健康支出；住房公积金支出（类）住房公积金支出（款）44.22万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉市医疗保障局部门 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

昌吉市医疗保障局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 557.36 万元，其中：基本支出 551.28 万元，比上年预算增加 90.09 万元，增长 19.53%。主要原因是：2023 年调入 2 人；工资标准增加。

项目支出 26.07 万元，比上年预算增加 22.96 万元，增长 738.26 %。主要原因是：2023 年增加上级提前下达资金。

（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）58.42 万元，占 10.12%。
2. 卫生健康支出（类）474.41 万元，占 82.21%。
3. 住房改革支出（类）44.22 万元，占 7.67%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 58.42 万元，比上年预算增加 11.29 万元，增长 23.96%，主要原因是：2023 年新增 2 人。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.23 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 4.55%，主要原因是：2023

年新增 2 人。

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 7.11 万元，比上年执预算增加 1.17 万元，增长 19.7%，主要原因是：2023 年新增 2 人。

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 27.58 万元，比上年预算增加 5.54 万元，增长 25.14%，主要原因是：2023 年新增 2 人。

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 3.65 万元，比上年预算减少 5.19 万元，减少 58.71%，主要原因是：公务员医疗补助缴费比例由 3%降为 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 117.48 万元，比上年预算增加 14.49 万元，增加 14.07%，主要原因是：2023 年新增 2 人。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 292.59 万元，比上年预算增加 54.29 万元，增加 22.78%，主要原因是：2023 年新增 2 人。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2023 年预算数为 3.07 万元，比上年预算减少 0.04 万元，降低 1.29%，主要原因是：改制国有企业退休职工医疗缴费人员减少。

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 万元，比上年预算增加 3 万元，增加 100%，主要原因是：年初预算增加全民参保及

医疗服务经费补助。

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20万元，比上年预算增加20万元，增加100%，主要原因是：年初预算增加医疗服务与保障能力提升补助经费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为44.22万元，比上年预算增加8.49万元，增长23.76%，主要原因是：2023年新增2人。

六、关于昌吉市医疗保障局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市医疗保障局部门2023年一般公共预算基本支出551.28万元，其中：

人员经费512.2万元，主要包括：基本工资163.81万元、津贴补贴151.47万元、奖金53.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.42万元、职工基本医疗保险缴费34.69万元、公务员医疗补助缴费3.65万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金44.22万元、医疗费0.23万元。

公用经费39.08万元，主要包括：办公费11.4万元、印刷费1.9万元、咨询费0.76万元、手续费0.76万元、水费1.14万元、电费1.14万元、邮电费0.76万元、物业管理费1.9万元、差旅费1.9万元、工会经费7.03万元、福利费4.05万元、公务用车运行维护费5.2万元、其他交通费用1.14万元。

七、关于昌吉市医疗保障局部门2023年一般公共预算项

目支出情况说明

1. 项目名称：改制国有企业退休职工医疗缴费

设立的政策依据：按昌市党财领【2010】2号会议纪要精神，改制国有企业离、退休职工冬炭费、医疗保险金等问题解决方案：退休人员医疗保险金是指2000年12月31日前改制企业，企业改制以前的职工从2010年1月起由市财政向社保局(医保局)交费。

预算安排规模：3.07万元

项目承担单位：昌吉市医疗保障局

资金分配情况：按2022年9月养老金为基数，4人缴纳基本医疗保险缴费 $15367.3 \text{元} \times 12 \times 9\% = 16596.68 \text{元}$ ；大额医疗补助 $235 \text{人} \times 12 \times 5 = 14100 \text{元}$ ；2023年改制国有企业退休职工医疗缴费共计3.07万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：235人

补贴标准：基本医疗按9%按月缴纳，大额医疗按5元/人.月，按月缴纳。

补贴范围：235名昌吉市改制国有企业退休职工

补贴方式：财政资金直接拨付

发放程序：由昌吉市医疗保障局通过三方协议按月缴费。

受益人群和社会效益：235名昌吉市改制国有企业退休职工，社会效益是保障参保职工及时享受医疗待遇，减轻改制国有企业退休人员医疗负担。

2. 项目名称：中央财政医疗服务与保障能力提升补助经费设立的政策依据：昌州财社【2022】47号《关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设）补助资金预算的通知》

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉市医疗保障局

资金分配情况：医保基金监管人员设备配备5万元

经办服务中心服务经费10万元

医保政策宣传费5万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3. 项目名称：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：昌州财社【2022】85号《关于提前下达2023年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：3万元全民参保及医疗服务经费补助

项目承担单位：昌吉市医疗保障局

资金分配情况：医保网络运行费1万元

车辆油款0.6万元

邮电费0.6万元

经办中心办公经费0.8万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于昌吉市医疗保障局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市医疗保障局部门 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、关于昌吉市医疗保障局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市医疗保障局部门 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、关于昌吉市医疗保障局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市医疗保障局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.2 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 5.2 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%，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算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%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约使用公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉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 39.08 万元，比上年预算增加 3.08 万元，增长 8.56%。主要原因是 2023 年新增 2 人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市医疗保障局部门政府采购预算 41.5 万元，其中：政府采购货物预算 36.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.2 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 41.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市医疗保障局部门本级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 30.05 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.05 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 14.47 万元。
4. 其他资产价值 91.74 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 年部门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（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 3 个，涉及预算金额 26.07 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		昌吉市医疗保障局						
项目名称		改制国有企业退休职工医疗缴费			项目负责人		马龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.07	其中：财政拨款	3.07	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 3.07 万元，用于 2023 年昌吉市改制国有企业退休职工医疗缴费，主要内容为：用于完成已改制国有企业退休职工 235 人医疗费按时缴纳，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，提高参保职工 235 人生活水平，保障参保职工及时享受待遇，改制国有企业职工医疗费发放及时，改善职工生活，长期为国有企业改制人员提供医疗报销服务，使职工满意度达到 100%。						
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	改制国有企业退休人员参保人数	≤235 人	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本医疗参保率	=100%	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大额医疗补助参保率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金安排到位率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本医疗、大额医疗缴费率	=100%	历史标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改制国有企业退休职工基本医疗缴	≤1.66 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	改制国有企业退休职工大额医疗缴费	≤1.41 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障参保职工及时享受医疗待遇率	=100%	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	减轻改制国有企业退休人员医疗负担	长期减轻	其他标准	—	10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改制国有企业退休职工满意度	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市医疗保障局						
项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助经费			项目负责人		赵松柏	
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：		
项目总体目标		本项目拟投入 20 万元用于中央财政医疗服务与保障能力提升补助经费，主要内容为：1、医保业务档案实现全面的数字化；2、医保基金监管、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务。于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，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，改善办公环境，使参保人员对医保服务的满意度达到 95%。						
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	召开专题会议研究本地医保信息化总体思路与主要问题	≥2 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	对本地区信息系统维护人员及业务操作人员进行信息系统操作与安全管理专题培训	≥2 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	医保基金监管人员办公设备配备	≥4 套	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医保信息系统正常运行率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医保政策宣传覆盖率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经办服务信息化前端设备配备率	=100%	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医保基金监管人员设备配备	≤5 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	经办服务中心服务经费	≤10 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	医保政策宣传费	≤5 万元	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	医保政策知晓率	≥95%	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高医保服务水平	提高	其他标准	—	10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	—	10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市医疗保障局						
项目名称		自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金			项目负责人		赵松柏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 3 万元用于自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金，主要内容为：提高医保经办服务质量、保障参保人员权益、实现全民参保。于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，推进基层医保经办服务标准化，改善办公环境，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，使参保人员对医保服务的满意度达到 95%。						
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	≥9.1 万人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	≥22.4 万人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重复参保人数	=0 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	虚拟参保人数	=0 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金安排到位率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金安排及时率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成率	=100%	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医保网络运行费	≤1 万元	历史标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	车辆油款	≤0.6 万元	历史标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	邮电费	≤0.6 万元	历史标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	经办中心办公经费	≤0.8 万元	历史标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	医保政策知晓率	≥95%	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高居民生活水平	提高	其他标准	—	10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	—	10	按照满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

昌吉市医疗保障局无其他需说明的事项。

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。

昌吉市医疗保障局

2023 年 1 月 20 日