

# 莎车县医疗保障局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于莎车县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障制度；落实自治区、地区医疗保障制度的政策、规划和标准及地区医疗保险、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、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法。

（二）贯彻落实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）组织实施地区医疗保障筹资和待遇政策、动态调整和区域调剂平衡机制，严格执行城乡医疗保障待遇标准及待遇调整机制。

（四）贯彻落实国家、自治区药品、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，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

（五）贯彻落实国家、自治区药品、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。

（六）制定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。

（七）负责莎车县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，组织实施地区异地就医和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。监督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。

## **二、机构设置及人员情况**

莎车县医疗保障局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、综合业务股。

莎车县医疗保障局编制数 32，实有人数 28 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县医疗保障局

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	522.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	522.22	202 外交支出	
其中：一般财力	508.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.87	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	53.09
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	428.76
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	40.37
政府性基金预算拨款		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	522.22	支 出 总 计	522.22

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：莎车县医疗保障局

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	53.09	53.09	53.09									
208	05		行政事业单位养老支出	53.09	53.09	53.09									
208	05	01	行政单位离退休	3.06	3.06	3.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03	50.03									
210			卫生健康支出	428.76	428.76	414.89	13.87								
210	11		行政事业单位医疗	22.87	22.87	22.87									
210	11	01	行政单位医疗	21.26	21.26	21.26									
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61	1.61									
210	15		医疗保障管理事务	405.89	405.89	392.02	13.87								

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				
210	15	01	行政运行	392.02	392.02	392.02									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	13.87	13.87		13.87								
221			住房保障支出	40.37	40.37	40.37									
221	02		住房改革支出	40.37	40.37	40.37									
221	02	01	住房公积金	40.37	40.37	40.37									
			合 计	522.22	522.22	508.35	13.87								



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：莎车县医疗保障局

单位：万元

科 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	53.09	53.09	
208	05		行政事业单位养老支出	53.09	53.09	
208	05	01	行政单位离退休	3.06	3.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03	
210			卫生健康支出	428.76	414.89	13.87
210	11		行政事业单位医疗	22.87	22.87	
210	11	01	行政单位医疗	21.26	21.26	
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61	
210	15		医疗保障管理事务	405.89	392.02	13.87
210	15	01	行政运行	392.02	392.02	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	13.87		13.87
221			住房保障支出	40.37	40.37	
221	02		住房改革支出	40.37	40.37	
221	02	01	住房公积金	40.37	40.37	
			合 计	522.22	508.35	13.87

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县医疗保障局

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）	522.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	522.22	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	53.09	53.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	428.76	428.76		
		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	40.37	40.37		
		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	522.22	支 出 总 计	522.22	522.22		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县医疗保障局

单位：万元

科 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			53.09	53.09	
208	05		53.09	53.09	
208	05	01	3.06	3.06	
208	05	05	50.03	50.03	
210			428.76	414.89	13.87
210	11		22.87	22.87	
210	11	01	21.26	21.26	
210	11	03	1.61	1.61	
210	15		405.89	392.02	13.87
210	15	01	392.02	392.02	
210	15	99	13.87		13.87
221			40.37	40.37	
221	02		40.37	40.37	
221	02	01	40.37	40.37	
			522.22	508.35	13.87

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县医疗保障局

单位：万元

科目		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	495.13	495.13	
301	01	基本工资	106.46	106.46	
301	02	津贴补贴	132.92	132.92	
301	03	奖金	69.05	69.05	
301	07	绩效工资	54.95	54.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.03	50.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.26	21.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	40.37	40.37	
301	99	其他工资福利支出	16.38	16.38	
302		商品和服务支出	10.30		10.30
302	01	办公费	4.68		4.68
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	0.39		0.39
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
303	02	退休费	2.92	2.92	
		合 计	508.35	498.05	10.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县医疗保障局

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		13.87		13.87								
210	15		医疗保障管理事务		13.87		13.87								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2024 年全民参保及医疗服务经费补助项目	13.87		13.87								
				合 计	13.87		13.87								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县医疗保障局

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：莎车县医疗保障局 2024 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：莎车县医疗保障局 单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：莎车县医疗保障局 2024 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：莎车县医疗保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县医疗保障局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：莎车县医疗保障局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于莎车县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 522.22 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、关于莎车县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

莎车县医疗保障局收入预算 522.22 万元，其中：

一般公共预算 508.35 万元，占 97.34%，比上年预算增加 71.26 万元，增长 16.30%，主要原因是本年在职人员工资较上年增长，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 13.87 万元，占 2.66%，比上年预算减少 21.51 万元，下降 60.80%，主要原因是本年度年初预算较上年减少中央直达医疗保障能力提升项目，相关项目资金减少。

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、关于莎车县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明**

莎车县医疗保障局 2024 年支出预算 522.22 万元,其中:  
基本支出 508.35 万元,占 97.34%,比上年预算增加 71.26 万元,增长 16.30%,主要原因是本年在职人员工资较上年增长,相关人员经费增加。

项目支出 13.87 万元,占 2.66%,比上年预算减少 21.51 万元,下降 60.80%,主要原因是本年度年初预算较上年减少中央直达医疗保障能力提升项目,相关项目资金减少。

### **四、关于莎车县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 522.22 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 522.22 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 53.09 万元,主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 428.76 万元,主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴、项目经费、办公经费、医疗保险缴费支出。住房保障支出 40.37 万元,主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

### **五、关于莎车县医疗保障局 2024 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

莎车县医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 522.22 万元，其中：基本支出 508.35 万元，比上年预算增加 71.26 万元，增长 16.30%。主要原因是：本年在职人员工资较上年增长，相关人员经费增加。

项目支出 13.87 万元，比上年预算减少 21.51 万元，下降 60.80%。主要原因是：本年度年初预算较上年减少中央直达医疗保障能力提升项目，相关项目资金减少。

### （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）53.09 万元，占 10.17%。
- 2、卫生健康支出（类）428.76 万元，占 82.10%。
- 3、住房保障支出（类）40.37 万元，占 7.73%。

### （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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 3.06 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 166.09%，主要原因是：本年新增退休人员一名，相关退休费增加。

2. 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）：2024 年预算数为 50.03 万元，比上年预算增加 5.96 万元，增长 13.52%，主要原因是：本年在职人员工资基数较上年增长，养老缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：2024年预算数为21.26万元，比上年预算增加1.98万元，增长10.27%，主要原因是：本年在职人员工资基数较上年增长，医疗保险缴费增加。

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）：2024年预算数为1.61万元，比上年预算减少0.25万元，下降13.44%，主要原因是：本年度在职人员转退休1人，公务员医疗补助预算相应减少。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为392.02万元，比上年预算增加56.80万元，增长16.94%，主要原因是：在职人员工资增长，基本工资等相关人员经费增加。

6. 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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.38万元，下降100.00%，主要原因是：本年度年初预算较上年减少中央直达医疗保障能力提升项目，相关项目资金减少。

7. 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）：2024年预算数为13.87万元，比上年预算减少6.13万元，下降30.65%，主要原因是：本年度年初预算较上年减少中央直达医疗保障能力提升项目，相关项目资金减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为40.37万元，比上年预算增加4.86万元，增长13.69%，主要原因是：本年在职人员工资基数较

上年增长，住房公积金缴费增加。

## **六、关于莎车县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

莎车县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 508.35 万元，其中：

人员经费 498.05 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、退休费。

公用经费 10.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于莎车县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024 年全民参保及医疗服务经费补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2023】73 号文件，关于下达全民参保及医疗服务经费补助项目的通知

预算安排规模：13.87 万元

项目承担单位：莎车县医疗保障局

资金分配情况：办公费 13.87 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## **八、关于莎车县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨**

## 款情况说明

莎车县医疗保障局 2024 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、关于莎车县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县医疗保障局 2024 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、关于莎车县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于莎车县医疗保障局 2024 年上年结转结余预

## 算情况说明

莎车县医疗保障局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

莎车县医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.30 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 1.38%。主要原因是本年新增退休人员活动经费，相应运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，莎车县医疗保障局政府采购预算 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.00 万元。

2024 年，莎车县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。



4. 其他资产价值 27.49 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。

2024 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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 522.22 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 13.87 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县医疗保障局			
单位联系人		胡亚丽	联系电话：	15276048030	
年度绩效目标		一是全力抓好 2024 年度城乡居民基本医疗保险征缴工作。多措并举广泛宣传发动，切实增强群众参保意识，重点关注困难群体，确保不错不漏，做到不漏一户，以更高标准和要求，按期保质完成征缴工作任务；二是做好巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。落实医疗保障政策，进一步做好特困人员、低保对象、重残人员，以及纳入民政和乡村振兴等部门监测范围人员的医疗保障工作；三是加大打击欺诈骗保力度，确保医保基金安全。开展打击欺诈骗保专项治理，明确专项治理重点，集中力量予以严厉打击，持续维持打击欺诈骗保高压震慑态势，2024 年计划对 208 家定点医疗机构进行监督检查，定点医疗机构现场检查覆盖率达到 100%。四是进一步加强基层医保经办服务能力建设；五是持续优化经办服务，推进医保便民惠民政策落实落地；六是认真贯彻落实好国家组织药品和耗材集中采购带量采购工作；七是加强医保支付方式改革 DRG/DIP 政策学习，确保今年按期实现 DRG/DIP 支付方式改革政策落地落实。医保政策培训宣传 12 次，以县人民医院为试点，发挥医保经办机构 DRG 结算积极作用。积极对接第二批 DRG/DIP 支付上线的医疗机构相关工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	13.87	
			本级安排	508.35	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数（万人）	≥81.90 万人	2024 年工作计划	18
		职工基本医疗保险参保人数	≥5.45 万人	2024 年工作计划	18

		(万人)			
		医保政策培训 宣传 (次)	≥12 次	2024 年工作计划	18
		监督检查定点 医疗机构数量 (家)	≥208 家	2024 年工作计划	18
履职效能	质量指标	医疗基金使用 检查覆盖率 (%)	=100%	2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县医疗保障局						
项目名称		2024 年全民参保及医疗服务经费补助项目			项目负责人		李丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.87	其中：财政拨款	13.87	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 13.87 万元，1、对医保业务档案实现全面数字化；完成城乡居民基本医疗保险参保人数 81.06 万人、生育保险参保人数 5.4 万人；2、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、规范协议管理工作；3、提升业务工作效率、提高为民服务质量、提高社会保险机构服务水平；医保政策知晓率达 95%； 4、提高社保惠民知晓率、提高群众的参保自觉性，减轻参保人员就医经济负担，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	保障单位正常开展业务人数（人）	≥26 人	其他标准	28 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民基本医疗保险参保人数（万人）	≥81.06 万人	其他标准	86.86 万人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生育保险参保人数（万人）	≥5.40 万人	其他标准	5.49 万人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本医疗保险参保率（%）	≥95%	其他标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重复参保人数（人）	=0 人	其他标准	0 人	5	按照完成比例赋分	工作资料

		虚报参保人数（人）	=0 人	其他标准	0 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月）	2024 年 12 月	其他标准	2023 年 12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均经费（元/人）	≤5334.60 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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。	有效缓解	其他标准	有效缓解	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基本医疗保险参保群众满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	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：**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：**指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

莎车县医疗保障局

2024年02月26日