

新疆伊犁州特克斯县医疗保障局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯县医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县医疗保障局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县医疗保障局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县医疗保障局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县医疗保障局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县医疗保障局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县医疗保障局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于特克斯县医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县医疗保障局 2022 年政府性基金预算拨款情况
说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 特克斯县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，执行落实自治区、自治州医疗保障制度的法规规章、政策、规划和标准；执行落实自治区、自治州人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法；贯彻实施州本级医疗保险、生育保险等政策、措施。

（二）贯彻落实自治区、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，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制特克斯县医疗保障基金预决算草案。

（三）执行落实自治区、自治州医疗保障筹资和待遇政策，配合做好动态调整和区域调剂平衡工作，落实自治区、自治州城乡医疗保障待遇标准、待遇调整措施，贯彻落实长期护理保险制度改革实施方案。

（四）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策，落实医保支付医药服务价格动态调整措施，贯彻落实市场主导的社会医药服务价格机制，贯彻落实医药服务价格信息监测和信息发布制度，配合做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

(五)贯彻落实自治区、自治州统一的药品、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，贯彻落实动态调整措施。

(六)贯彻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，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)贯彻落实国家、自治区、自治州跨省跨地异地就医管理和费用结算政策，落实州内异地就医和费用结算政策措施。落实医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度措施。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县医疗保障局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室，财务室，医疗保险管理科，征缴科。

特克斯县医疗保障局编制数17，实有人数19人，其中：在职19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 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	975.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	975.45	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	24.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	932.10
		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	18.58
		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	975.45	支出合计	975.45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	24.77	24.77						
208	05		行政事业单位养老支出	24.77	24.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77						
210			卫生健康支出	932.10	932.10						
210	11		行政事业单位医疗	10.25	10.25						
210	11	01	行政单位医疗	3.59	3.59						
210	11	02	事业单位医疗	5.36	5.36						
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22						
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	757.57	757.57						
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	617.57	617.57						
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	140.00	140.00						
210	15		医疗保障管理事务	164.28	164.28						
210	15	01	行政运行	164.28	164.28						
221			住房保障支出	18.58	18.58						
221	02		住房改革支出	18.58	18.58						
221	02	01	住房公积金	18.58	18.58						
			合计	975.45	975.45						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

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	24.77	24.77	
208	05		行政事业单位养老支出	24.77	24.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	
210			卫生健康支出	932.10	174.53	757.57
210	11		行政事业单位医疗	10.25	10.25	
210	11	01	行政单位医疗	3.59	3.59	
210	11	02	事业单位医疗	5.36	5.36	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	757.57		757.57
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	617.57		617.57
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	140.00		140.00
210	15		医疗保障管理事务	164.28	164.28	
210	15	01	行政运行	164.28	164.28	
221			住房保障支出	18.58	18.58	
221	02		住房改革支出	18.58	18.58	
221	02	01	住房公积金	18.58	18.58	
			合计	975.45	217.88	757.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

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
财政拨款（补助）	975.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	975.45	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	24.77	24.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	932.10	932.10		
		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	18.58	18.58		
		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	975.45	支出总计	975.45	975.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	24.77	24.77	
208	05		行政事业单位养老支出	24.77	24.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	
210			卫生健康支出	932.10	174.53	757.57
210	11		行政事业单位医疗	10.25	10.25	
210	11	01	行政单位医疗	3.59	3.59	
210	11	02	事业单位医疗	5.36	5.36	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	757.57		757.57
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	617.57		617.57
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	140.00		140.00
210	15		医疗保障管理事务	164.28	164.28	
210	15	01	行政运行	164.28	164.28	
221			住房保障支出	18.58	18.58	
221	02		住房改革支出	18.58	18.58	
221	02	01	住房公积金	18.58	18.58	
			合计	975.45	217.88	757.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

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	211.68	211.68	
301	01	基本工资	74.73	74.73	
301	02	津贴补贴	76.21	76.21	
301	03	奖金	6.23	6.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.77	24.77	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	18.58	18.58	
302		商品和服务支出	6.2		6.20
302	01	办公费	2.70		2.70
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.43		0.43
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	08	取暖费	1.08		1.08
302	11	差旅费	0.54		0.54
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
		合计	217.88	211.68	6.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目	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		757.57			757.57								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		757.57			757.57								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	城乡居民基本医疗保险	617.57			617.57								
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	一次性改制企业医疗费、离休人员医疗保障	140.00			140.00								
				合计												

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.80		0.80		0.80	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县医疗保障局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县医疗保障局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 975.45 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、关于特克斯县医疗保障局 2022 年收入预算情况说明

特克斯县医疗保障局部门收入预算 975.45 万元，其中：一般公共预算 975.45 万元，占 100%，比上年预算增加 80.27 万元，增长 8.97%，主要原因是：人员工资上调，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于特克斯县医疗保障局 2022 年支出预算情况说明

特克斯县医疗保障局部门 2022 年支出预算 975.45 万元，其中：

基本支出 217.88 万元，占 22.34%，比上年预算增加 17.71 万元，增长 8.85%，主要原因是：人员工资上调，人员经费增加。

项目支出 757.57 万元，占 77.66%，比上年预算增加 757.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增城乡居民医疗县级配套资金项目、离休人员医疗保障项目、一次性改制企业医疗费项目。

四、关于特克斯县医疗保障局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 975.45 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 975.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.77 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 932.10 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出、人员经费、商品服务支出、城乡居民医疗保险补助资金县级配套资金。住房保障支出 18.58 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县医疗保障局 2022 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

特克斯县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 975.45 万元，其中：基本支出 217.88 万元，比上年预算增加 17.71 万元，增长 8.85%。主要原因是：行政编新增 4 人（其中：调入 3 人、新招聘 1 人），事业编减少 3 人，导致人员工资上调，人员经费增加。

项目支出 757.57 万元，比上年预算增加 62.57 万元，增长 9%。主要原因是：新增离休人员医疗保障项目及一次性改制企业医疗费项目。

（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）：24.77 万元，占 2.54%；
- 2、卫生健康支出（类）：932.10 万元，占 95.56%；
- 3、住房保障支出（类）：18.58 万元，占 1.9%；

（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):2022 年预算数为 24.77 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 8.88%，主要原因是：行政编新增 4 人（其中：调入 3 人、新招聘 1 人），事业编减少 3 人，导致人员工资上调，人员经费增加。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 3.59 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 63.93%，主要原因是：行政编新增 4 人（其中：

调入 3 人、新招聘 1 人），事业编减少 3 人，导致人员工资上调，人员经费增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 5.36 万元,比上年预算减少 1.42 万元,下降 20.94%,主要原因是:事业编减少 3 人,导致事业单位医疗保险减少。

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):2022 年预算数为 1.08 万元,比上年预算增加 1.08 万元,增长 100%,主要原因是:今年本单位公务员医疗保险纳入预算。

5、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):2022 年预算数为 0.22 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:与上年持平。

6、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):2022 年预算数为 617.57 万元,比上年预算减少 77.43 万元,下降 11.14%,主要原因是:城乡医疗保险参保人数减少,导致城乡居民医疗县级配套资金项目减少。

7、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项):2022 年预算数为 140.00 万元,比上年预算增加 140.00 万元,增长 100%,主要原因是:新增城乡居民医疗县级配套资金项目、离休人员医疗保障项目、一次性改制企业医疗费项目。

8、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):2022年预算数为164.28万元,比上年预算增加13.10万元,增长8.67%,主要原因是:行政编新增4人(其中:调入3人、新招聘1人),事业编减少3人,导致人员工资上调,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):2022年预算数为18.58万元,比上年预算增加1.52万元,增长8.91%,主要原因是:行政编新增4人(其中:调入3人、新招聘1人),事业编减少3人,导致人员工资上调,人员经费增加。

六、关于特克斯县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县医疗保障局部门2022年一般公共预算基本支出217.88万元,其中:

人员经费211.68万元,主要包括:基本工资74.73万元、津贴补贴76.21万元、奖金6.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.95万元、公务员医疗补助缴费1.08万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金18.58万元。

公用经费6.2万元,主要包括:办公费2.7万元、水费0.22万元、电费0.43万元、邮电费0.43万元、取暖费1.08万元、差旅费0.54万元、公务用车运行维护费0.8万元。

七、关于特克斯县医疗保障局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：城乡居民基本医疗保险

设立的政策依据：关于做好 2021 年我区城乡居民基本医疗保险工作的通知 发文字号：“新医保[2021]88 号

预算安排规模：617.57 万元

项目承担单位：特克斯县医疗保障局

资金分配情况：一次性

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

资金来源：本县政府补贴

补贴人数：123514 人

补贴标准：每人 50 元

补贴范围：城乡居民基本医疗保险覆盖除职工基本医疗保险参保人员以外的其他所有城乡居民，包括在校学生、新生儿、建档立卡贫困人口以及在统筹地区取得居住证的常住人口等参保人群。

补贴方式：参保人员有看病费用，有待遇补助，医疗机构一站式结算和个人零星报销的方式发放待遇。

发放程序：县财政发放，纳入财政补贴资金“上解州医保局，州医保局用统筹的方式分配到县级医保局，县医保局分配到各级定点医疗机构，医疗机构和中心按照发生的费用给与待遇。

受益人群和社会效益：减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾效果显著

项目名称：一次性改制企业医疗费、离休人员医疗保障设立的政策依据：新人社发[2016]112号文件《关于贯彻落实自治区经济工作座谈会精神，企业不再为退休职工缴纳基本医疗保险费的有关问题的通知》；伊州医保发[2019]15号文件《关于调整州直离休干部部分医疗保障政策的通知》

预算安排规模：140万元

项目承担单位：特克斯县医疗保障局

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

资金来源：政府性补贴

补贴人数：一次性改制企业下岗人员452名；离休干部人员10名。

补贴标准：1. 一次性改制企业人员最低缴费工资基数是3681元，参保缴费率8%，12个月缴费，预计参保费100万元；离休人员一次性周转金每人1万元，10万元用于周转金，30万用于看病医疗待遇。

补贴范围：我县一次性改制企业人员452名，离休人员10名。

补贴方式：1. 改制企业参保人员有看病费用，有待遇补助，医疗机构一站式结算和个人零星报销的方式发放待遇。2. 离休人员一次性周转金 1 万元，一万元以上的医疗费用提供资料后全额给与报销，

发放程序：1. 一次性改制企业资金县财政拨付县医疗保障局，医保局用于在参保费，参保费上解州局，州医保局用统筹的方式分配到县级医保局，县医保局分配到各级定点医疗机构，医疗机构和中心按照发生的费用给与待遇。2. 离休人员的周转金和待遇资金业务和财务在新疆维吾尔自治区医疗保障信息平台里做支付打入他人的医疗卡上。

受益人群和社会效益：减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾效果显著

八、关于特克斯县医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：

2022年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年保持一致。公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于特克斯县医疗保障局2022年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县医疗保障局部门2022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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，特克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6.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，特克斯县医疗保障局部门政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

2022年度本部门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 2021 年底，特克斯县医疗保障局部门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 1 辆，价值 9.26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.26 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 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 757.57 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	特克斯县医疗保障局			项目名称	城乡居民基本医疗保险	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	617.57	其中: 财政拨款	617.57	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 积极推进全民参保计划, 城乡居民医疗参保率稳定在 95%以上; 目标 2: 稳步提高财政补助资金, 确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实; 目标 3: 按时足额安排财政补助资金, 确保在每年 12 月底前全部到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	参加城乡居民医疗保险人员		≥12.3 万人		
	质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医疗综合参保率		≥95%		
		参保人政策范围内住院费用报销比列		≥68%		
	时效指标	发放城乡居民医疗保险补助资金及时性		=100%		
	成本指标	城乡居民医疗保险县级财政补助资金		≤50 元/人		
	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担		有效减轻		
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县医疗保障局			项目名称	离休人员医疗保障	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	保障对建国前参加工作的离休干部和离休工人的每人1万元医疗周转金的发放和看病就医的医疗费用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	享受医疗待遇人数		=10人		
	质量指标	医疗保险待遇覆盖率		=100%		
	时效指标	医疗保险待遇发放及时率		=100%		
	成本指标	财政缴费缴纳比例		=100%		
		医疗费待遇发放金额		≤30万元		
		离休人员人均周转金发放标准		=1万元/人		
	社会效益指标	提升参保人员生活水平		有效提升		
		减轻家庭负担和看病就医的压力		有效减轻		
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	特克斯县医疗保障局			项目名称	一次性改制企业医疗费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	该项目为长期性项目, 主要用于改制企业退休人员住院及门诊的医疗费补助。该项目主要是为了减轻他们的医疗负担, 维护社会秩序稳定和和谐发展, 让特克斯企业下岗人员更深刻地感受到国家发展进步, 共同分享经济发展的成果, 改制企业退休人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	参保人数		=452 人		
	质量指标	医疗保险待遇覆盖率		=100%		
	时效指标	医疗保险待遇按月发放及时率		=100%		
	成本指标	财政承担参保费比例		=100%		
		一次性改制企业医疗每月缴费费率		=8%		
	社会效益指标	提升参保人员生活水平		稳定提升		
减轻家庭负担和看病就医的压力		有效减轻				
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度		≥95%		

（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、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。

四、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

特克斯县医疗保障局

2022年3月15日