

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 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 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年收入
预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年支出
预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局概况

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制度，拟订自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施；拟订人身意外伤害保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离退休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施；拟订并组织实施自治州本级医疗保险、生育保险等政策。

（二）组织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，编制自治州医疗保障基金预决算草案。

（三）组织拟订自治州医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织拟订药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，拟订药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购

平台建设。

（五）组织制定自治州药品、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，建立动态调整机制。

（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，贯彻落实国家跨省异地就医及费用结算政策，组织制定疆内异地就医和费用结算政策。组织实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全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）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（九）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。自治州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。

（十一）与自治州卫生健康委员会的有关职责分工。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、基金医药监管科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局编制数29，实有人数26人，其中：在职20人，减少5人；退休6人，增加5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：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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	705.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	697.80	202 外交支出	
其中：一般财力	436.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	261.16	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	48.62
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	678.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	8.00	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	21.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.74	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	727.54	支 出 总 计	727.54

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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 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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
208			社会保障和就业支出	48.62	48.62	48.62								
208	05		行政事业单位养老支出	48.62	48.62	48.62								
208	05	01	行政单位离退休	12.00	12.00	12.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62	36.62								
210			卫生健康支出	678.92	649.18	388.02	261.16				8.00	21.74		
210	15		医疗保障管理事务	678.92	649.18	388.02	261.16				8.00	21.74		
210	15	01	行政运行	268.83	268.83	268.83								
210	15	04	信息化建设	250.00	250.00		250.00							

210	15	05	医疗保障政策管理	6.42									6.42	
210	15	06	医疗保障经办事务	11.16	11.16		11.16							
210	15	50	事业运行	79.79	79.79	79.79								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	62.72	39.40	39.40						8.00	15.32	
			合 计	727.54	697.80	436.64	261.16					8.00	21.74	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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	48.62	48.62	
208	05		行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
208	05	01	行政单位离退休	12.00	12.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62	
210			卫生健康支出	678.92	348.62	330.30
210	15		医疗保障管理事务	678.92	348.62	330.30
210	15	01	行政运行	268.83	268.83	
210	15	04	信息化建设	250.00		250.00
210	15	05	医疗保障政策管理	6.42		6.42
210	15	06	医疗保障经办事务	11.16		11.16
210	15	50	事业运行	79.79	79.79	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	62.72		62.72
			合 计	727.54	397.24	330.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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 本 营 资 经 预 算
一、财政拨款（补助）	697.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	697.80	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	48.62	48.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	649.18	649.18		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	697.80	支 出 总 计	697.80	697.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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	48.62	48.62	
208	05		行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
208	05	01	行政单位离退休	12.00	12.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62	
210			卫生健康支出	649.18	348.62	300.56
210	15		医疗保障管理事务	649.18	348.62	300.56
210	15	01	行政运行	268.83	268.83	
210	15	04	信息化建设	250.00		250.00
210	15	06	医疗保障经办事务	11.16		11.16
210	15	50	事业运行	79.79	79.79	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	39.40		39.40
			合 计	697.80	397.24	300.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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	349.65	349.65	
301	01	基本工资	98.83	98.83	
301	02	津贴补贴	123.43	123.43	
301	03	奖金	42.09	42.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	36.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.69	17.69	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	29.86	29.86	
302		商品和服务支出	17.76		17.76
302	01	办公费	4.00		4.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.35		1.35
302	29	福利费	3.10		3.10
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	1.31		1.31
303		对个人和家庭的补助	29.83	29.83	
303	02	退休费	7.99	7.99	

303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	397.24	379.48	17.76

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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		300.56		300.56									
210	15		医疗保障管理事务		300.56		300.56									
210	15	04	信息化建设	2024年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金	250.00		250.00									
210	15	06	医疗保障经办事务	2024年自治区全民参保及医疗服务经费项目	11.16		11.16									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	基金监管专项经费项目	26.40		26.40									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	线路租赁费项目	2.00		2.00									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医疗保险宣传费项目	6.00		6.00									

210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医疗保险经办费项目	5.00		5.00								
				合计	300.56		300.56								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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	5.50	5.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

第三部分 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 727.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局收入预算 727.54 万元，其中：

一般公共预算 436.64 万元，占 60.02%，比上年预算减少 104.93 万元，下降 19.38%，主要原因是本年度严控经费支出，厉行节约，减少公用经费，在职人员减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 261.16 万元，占 35.90%，比上年预算增加 261.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2024 年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金经费、2024 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金经费；

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。

单位资金 8.00 万元，占 1.10%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加工作经费。

财政拨款结转 21.74 万元，占 2.98%，比上年预算增加 21.74 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 2023 年中央财政医疗服务能力提升经费、保健费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年支出预算 727.54 万元，其中：

基本支出 397.24 万元，占 54.60%，比上年预算减少 27.54 万元，下降 6.48%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 330.30 万元，占 45.40%，比上年预算增加 213.51 万元，增长 182.82%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金纳入年初项目预算，增加 2024 年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金经费、2024 年自治区财政全民参保及医疗服务补助

资金经费及工作经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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 697.80 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 697.80 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 48.62 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 649.18 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费、2024 年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金经费、2024 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金经费、基金监管专项经费、线路租赁费项目、医疗保险宣传费项目、医疗保险经办费项目支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 697.80 万元，其中：基本支出 397.24 万元，比上年预算减少 27.54 万元，下降 6.48%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。项目支出 300.56 万元，

比上年预算增加 183.77 万元，增长 157.35%。主要原因是：本年度增加 2024 年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金经费、2024 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（类）649.18 万元，占 93.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）48.62 万元，占 6.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 39.40 万元，比上年预算减少 77.39 万元，下降 66.26%，主要原因是：本年度减少联建工作经费、医疗救助经办服务费、机房托管服务费。

2、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 268.83 万元，比上年预算减少 155.95 万元，下降 36.71%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行离退休、养老保险缴费等科目，单独列支，此科目经费较上年减少。

3、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 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、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36.62万元，比上年预算增加36.62万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：2024年预算数为250.00万元，比上年预算增加250.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，增加2024年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金经费。

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11.16万元，比上年预算增加11.16万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，增加2024年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金经费。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为79.79万元，比上年预算增加79.79万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2024年一般公共预算基本支出397.24万元，其中：

人员经费379.48万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、公务接待费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金

设立的政策依据：依据克财预[2024]001 号财经会议要求

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：医药服务管理经费 100 万元，基金监管经费 30 万元，价格招采/监测经费 70 万元，互联网+经费 50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年自治区全民参保及医疗服务经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2024]001 号财经会议要求

预算安排规模：11.16 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：全民参保项目资金 11.16 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

3、项目名称：基金监管专项经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2024]001 号财经会议要
求

预算安排规模：26.40 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：州本级印刷、宣传经费 2.5 万元，州本
级稽核经费 14 万元，拨付各县市稽核经费 10 万元，共计
26.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

4、项目名称：线路租赁费项目

设立的政策依据：依据克财预[2024]001 号财经会议要
求

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：网络线路租赁费用，共计 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

5、项目名称：医疗保险宣传费项目

设立的政策依据：依据克财预[2024]001 号财经会议要
求

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：宣传费用，共计 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

6、项目名称：医疗保险经办费项目

设立的政策依据：依据克财预[2024]001号财经会议要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：经办保险费用 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年 政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年 国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年财政拨款

“三公”经费数为 5.50 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 4.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 8.33%，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%，主要原因是严格按照中央八项规定精神进行审核把关，严格控制支出，与上年一致；公务接待费减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约，减少接待人数。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 17.76 万元，比上年预算减少 3.69 万元，下降 17.20%。主要原因是在职人员减少，相关工会经费及福利费减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局政府采购预算 260.60 万元，其中：政府采购货物预算 43.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 217.02 万

元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 3.00 平方米，价值 4.25 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 34.35 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 34.35 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 4.55 万元。
4. 其他资产价值 193.80 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州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

2024 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 322.30 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		2023 年干部保健费结转项目		项目负责人		殷成喜		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	15.32	其中: 财政拨款	15.32	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金 15.32 万元, 其中: 财政资金 15.32 万元, 其他资金 0 万元。根据《关于调整克州城镇职工 (居民医疗保险待遇标准的通知)》(克政办发〔2009〕49 号) 文件精神, 该项目资金主要用于自治州副厅级以上干部医疗费用二次报销, 门诊费用, 保健费, 体检费支出。						
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	厅级干部人数 (人)	156 人	计划标准	15 人	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	二次报销费用、门诊费用 (%)	=15.32 万元	预算支出标准	4.68 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率 (%)	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为保健对象提供方便快捷优质安全的医疗保健服务	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照正常比例赋分	说明材料
		提高公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指	满意度指	公共卫生	>=95%	计划标	新增	5	满意度	工作

标	标	服务对象 满意度(%)		准			赋分	资料
---	---	----------------	--	---	--	--	----	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		2024 年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金			项目负责人		殷成喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	250.00	其中： 财政拨款	250.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>项目资金 250 万元，其中：财政资金 250 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付</p> <p>目标 1: 自治区 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划部署要求，逐步提高统筹地区、医疗机构、病种分组、医保基金覆盖率。在 2023 年 12 个统筹地区（含区本级）开展实际付费基础上，2024 年底前其余 3 个统筹地区（博州、克州、喀什地区）进入实际付费。统筹地区医疗机构覆盖面，2024 年底前不低于 70%。统筹地区病种覆盖面，2024 年底前不低于 80%。统筹地区医保基金总额预算覆盖率，2024 年年底前不低于 50%。</p> <p>目标 2: 在定点医药机构全面推广线上、线下相结合的便民支付应用，包括医保移动支付、医保电子处方流转、医保业务综合服务终端、互联网线上就诊结算、互联网线上药品配送等创新业务场景，有效提升医保便民服务体验，提高全区医保定点医药机构就医购药结算的常态化疫情防控应急服务能力。</p>						
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	定点医疗机构现场检查覆盖率	=100%	计划标准	新增	1	直接赋分	工作资料
		定点零售药店现场检查覆盖率	=100%	计划标准	新增	1	直接赋分	工作资料
		定点零售药店的抽查数量	>=2 家	计划标准	新增	1	按照正常比例赋分	工作资料
		定点医疗机构的抽查数量	>=20 家	计划标准	新增	1	按照正常比例赋分	工作资料
		对辖区内经办机构的抽查数	>=30%	计划标准	新增	1	直接赋分	工作资料

		量						
		村卫生室进行现场随机监督检查数量	≥5%	计划标准	新增	1	直接赋分	工作资料
		召开医药价格工作新闻发布会、政策吹风会次数	≥2次	计划标准	新增	1	按照正常比例赋分	工作资料
		召开医药价格工作会议或培训	≥2次	计划标准	新增	1	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗机构医保移动支付覆盖率	≥90%	计划标准	新增	1	直接赋分	工作资料
		医保电子处方流转医疗机构覆盖率	≥90%	计划标准	新增	1	直接赋分	工作资料
		统筹地区医疗机构覆盖面，2023年底前不低于40%，2024年底前不低于70%，2024年底前实现全覆盖	≥70%	计划标准	新增	1	直接赋分	工作资料
		统筹地区病种覆盖面，2023年底前不低于70%，2024年底前不低于80%，2024年底前实现入组率	≥80%	计划标准	新增	1	直接赋分	工作资料

		达到 90%以上						
		统筹地区 医保基金 总额预算 覆盖率， 2023 年底 前不低于 30%，2024 年年底前 不低于 50%，2024 年年底前不 低于 70%	>=50%	计划标 准	新增	1	直接赋 分	工作 资料
		统筹地区 符合条件 医疗机构 开展 DRG 支 付局端-院 端一体化 覆盖率， 2023 年底 前不低于 40%，2024 年年底前不 低于 70%， 2024 年底 前实现全 覆盖	>=70%	计划标 准	新增	1	直接赋 分	工作 资料
		医保基金 监管能力	有效提升	计划标 准	新增	1	按评判 等级赋 分	工作 资料
		本地合规 互联网医 院线上复 诊	>=90%	计划标 准	新增	1	直接赋 分	工作 资料
		医保移动 支付结算 率	>=30%	计划标 准	新增	1	直接赋 分	工作 资料
		购买医药 价格监测 系统硬件 设施并配 备至监测	=100%	计划标 准	新增	1	直接赋 分	工作 资料

		点						
		药品议价品种不少于150种,耗材议价不少于3000个;药品集采不少于15种,耗材集采不少于2类	=100%	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		DRG支付方式改革能力	有效提升	计划标准	新增	2	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	完成年度各类监督检查任务时间	2024年11月20日前	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		资金预算执行完成时间	2024年12月20日前	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		医药价格监测系统模拟运行时间	2024年12月30日前	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		完成年度各类数量指标时间	2024年11月20日前	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医药服务管理经费(万元)	=100万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		基金监管经费(万元)	=30万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		价格招采/监测经费(万元)	=70万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		互联网+经费(万元)	=50万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	违规使用医保基金拒付追回	>=90%	计划标准	新增	3	直接赋分	说明材料

		率						
		纳入集采的药品和医用耗材平均降幅不低于 5%	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	说明材料
		通过有力监管,看病就医更有保障	不断提高参保群众的获得感、幸福感	计划标准	新增	3	按评判等级赋分	说明材料
		互联网+就诊购药	有效改善	计划标准	新增	3	按评判等级赋分	说明材料
		监测医药价格动态,防范医药价格异常波动	显著提升	计划标准	新增	2	按评判等级赋分	说明材料
		DRG 付费改革覆盖率逐步提高	有效改善	计划标准	新增	2	按评判等级赋分	说明材料
		集采的药品和医用耗材执行期	=2 年	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	说明材料
		提升公共卫生服务水平	有效提升	计划标准	新增	2	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	两定机构满意率	>=90%	计划标准	新增	4	满意度赋分	工作资料
		医保定点医药机构满意度	>=95%	计划标准	新增	4	满意度赋分	工作资料
		参保人员对医药价格满意度	>=70%	计划标准	新增	4	满意度赋分	工作资料
		经办机构满意度	>=95%	计划标准	新增	4	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		2024年自治区全民参保及医疗服务经费项目			项目负责人		殷成喜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.16	其中: 财政拨款	11.16	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额 11.16 万元，其中财政资金 11.16 万元，其他资金 0 万元主要用于：1. 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，提高书记采集质量和速度。2. 加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。3. 加快推进医保支付改革和 DRG 试点工作。4. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。						
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	>=61 万人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		生育保险参保人数	>=7 万人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		重复、虚报参保人数	=0 人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	基本医疗保险参保率(%)	>=95%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	各项社会保险基金报表数据及分析及及时率(%)	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民参保项目资金(万元)	=11.16 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	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	全年持续实施	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升公共卫生服务水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基本医疗保险参保群众满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		基金监管专项经费项目			项目负责人		殷成喜	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	26.40	其中： 财政拨款	26.40	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 26.40 万元，其中：财政资金 26.40 万元，其他资金 0 万元。充分发挥医疗保障部门对医保基金的监管作用，不断推进医保基金监管工作实现制度化、常态化和规范化。自治州医疗保障局按照《打击欺诈骗保专项治理工作方案》的要求，在全州范围内持续开展打击欺诈骗保常规稽核和自查自纠专项治理工作，持续深入开展打击欺诈骗保专项治理行动，严厉打击欺诈骗保违规违法行为，进一步加强医保基金监管，确保医保基金安全运行。						
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	基金监管稽核次数（次）	≥12 次	计划标准	12 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展各定点医院医疗机构检查次数（次）	≥12 次	计划标准	12 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	基金监管稽核覆盖率（%）	≥80%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		基金安全运行率（%）	=100%	计划标准	100	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	定点医院机构检查及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	州本级印刷、宣传经费（万元）	=2.5 万元	预算支出标准	2.4 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		州本级稽核经费（万元）	=14 万元	预算支出标准	10.6 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		拨付各县市稽核经费(万元)	=10万元	预算支出标准	10万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保医保基金安全运行,提高医保基金稽核工作效率	有效确保	其他标准	有效确保	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提升公共卫生服务水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		医疗保险经办费项目			项目负责人		殷成喜	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付推进全民参保工作，完成全州建档立卡贫困人员医疗保险 100%参保和全民医疗保险 99.31%参保任务；提高全州医保经办服务人员业务水平，克州医疗保障局组织全州医疗保障支付系统操作人员进行相关业务培训；开展医疗保障政策宣传工作，提高政策知晓率；加强对定点医疗机构和定点药店的监管稽查力度；全面推进开通村级医保结算支付系统；开展异地就医结算、测试工作；异地就医迎检和交流检查工作支出。						
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	医疗保险 参保人数 (人)	>=108582 人	行业标 准	119406 人	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		生育保险 参保人数 (人)	>=79779 人	行业标 准	60539 人	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		大额医疗 保险参保 人数(人)	>=108582 人	行业标 准	103421 人	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		公务员医 疗补助保 险参保人 数(人)	>=19567 人	行业标 准	19807 人	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		医疗救助 支出人数 (人)	>=69559 人	行业标 准	10360 人	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	参保覆盖 率(%)	>=100%	行业标 准	100%	5	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率(%)	=100%	计划标 准	100%	5	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	经办费用 (万元)	=5 万元	预算支 出标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证

		预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众的满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		2023 年中央财政医疗服务能力提升结转项目			项目负责人		殷成喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.42	其中： 财政拨款	6.42	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（克财社（2021）105 号）文件，中央下达资金 30 万元，该项目采购本地医药价格监测点的硬件设施。通过该项目的实施，有效促进开展医药价格监测系统数据库动态维护、接口改造和有关数据收集、报送等工作，加快推进了自治州医保领域持续健康发展。</p>						
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	召开医药价格工作会议或培训次数	≥2 次	计划标准	2 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		改造监测点医疗机构信息接口	≥1 个	计划标准	1 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买医药价格监测系统硬件设施质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		监测点医疗机构数据采集正确率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	医药价格监测系统运行维护响应时间	=30 分钟	计划标准	30 分钟	6	按照正常比例赋分	工作资料
		改造监测点医疗机构信息接	≥95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料

		口运行正常率						
		监测点医疗机构信息接口数据按时采集率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗服务能力提升项目资金	=6.42 万元	预算支出标准	11.58 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医药价格监测、医疗服务项目成本质量	显著提升	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
		提高公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		线路租赁费项目			项目负责人		殷成喜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目租赁费2万元,其中:财政资金2万元,其他资金0万元,该项目资金主要支付医疗保障局三县一市、州本级的线路连接、线路的畅通租赁费。通过该项目实施确保全州医疗保险参保信息的安全。						
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	线路租赁数量(条)	>=4条	计划标准	4条	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	信息自动化运行保障率(%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络线路租赁费用(万元)	=2万元	预算支出标准	2万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		网络线路租赁标准(万元/条)	=0.50(万元/条)	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障就医结算日常需要	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升公共卫生服务水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		医疗保险宣传费项目			项目负责人		殷成喜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金6万元,其中:财政资金6万元,其他资金0万元,该项目资金主要用于支付医疗保险费宣传印刷费及其他。通过该项目目实施提高群众对医疗保险政策知晓率。						
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	医疗保险费宣传册印刷数量(本)	>=40000本	计划标准	40000	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗保险费政策宣传覆盖率(%)	>=80%	计划标准	80%	7	直接赋分	工作资料
		医疗保险费宣传册验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	医疗保险费宣传册印刷完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		医疗保险费政策宣传及时率(%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	宣传费用(万元)	=6万元	预算支出标准	6万元	10	按照正常比例赋分
预算成本控制率(%)			=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例	原始凭证

							赋分	
效益指标	社会效益指标	群众医保政策知晓率(%)	>=95%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升公共卫生服务水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		2023年单位上年结余结转资金项目		项目负责人		唐玉蓉		
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	8.00	
项目总体目标		提高全州医保经办服务人员业务水平,克州医疗保障局组织全州医疗保障支付系统操作人员进行相关业务培训;开展医疗保障政策宣传工作,提高政策知晓率;加强对定点医疗机构和定点药店的监管稽查力度;全面推进开通村级医保结算支付系统;开展异地就医结算、测试工作;异地就医迎检和交流检查工作。						
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	医疗保险参保人数(人)	≥1194006人					
		生育保险参保人数(人)	≥60539人					
		大额医疗保险参保人数(人)	≥103421人					
		公务员医疗补助保险参保人数(人)	≥19807人					
	质量指标	参保覆盖率	≥95%					
	时效指标	资金拨付及时率	1					
成本指标	经济成本指标	结余结转资金(万元)	=8万元					
	社会成本指标	提高公共服务能力	有效提高					
效益指标	社会效益指标	提升知晓度	有效提升					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%					

满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度	≥95%	会议纪 要				
-----------	-----------	-------------	------	----------	--	--	--	--

（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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

2024年02月23日