

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2022 年部门预算公
开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州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 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、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 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 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门概况

一、主要职能

巴州医疗保障部门巴州医疗保障局于 2019 年 3 月 2 日由巴音郭楞蒙古自治州党委，州人民政府批准成立，自治州医疗保障局是州人民政府工作部门，为正县级。自治州医疗保障局贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是贯彻实施国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作；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；组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目；组织制定药品、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；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州医疗保障局单位无下属预算单位，下设 6 个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、基金监管科、待遇保障科、医药服务管理科、医疗保障事业发展中心。

新疆巴州医疗保障局单位编制数 28 人，实有人数 21 人，其中：在职 18 人，增加 1 人；退休 3 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：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1021.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1021.43	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	1.21
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	641.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	359.85
		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	18.96
		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	1021.43	支出总计	1021.43

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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									
205			教育支出	1.21	1.21						
205	08		进修及培训	1.21	1.21						
205	08	03	培训支出	1.21	1.21						
208			社会保障和就业支出	641.41	641.41						
208	05		行政事业单位养老支出	41.41	41.41						
208	05	01	行政单位离退休	1.84	1.84						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19						
208	06		企业改革补助	600	600						
208	06	99	其他企业改革发展补助	600	600						
210			卫生健康支出	359.85	359.85						
210	11		行政事业单位医疗	18.43	18.43						
210	11	01	行政单位医疗	12.96	12.96						
210	11	03	公务员医疗补助	5.02	5.02						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45						
210	15		医疗保障管理事务	341.42	341.42						
210	15	01	行政运行	204.43	204.43						
210	15	02	一般行政管理事务	47	47						
210	15	03	机关服务	21.99	21.99						
210	15	04	信息化建设	68	68						
221			住房保障支出	18.96	18.96						
221	02		住房改革支出	18.96	18.96						
221	02	01	住房公积金	18.96	18.96						
			合计	1021.43	1021.43						

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

单位: 万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	1.21	1.21
205	08		进修及培训	1.21	1.21
205	08	03	培训支出	1.21	1.21
208			社会保障和就业支出	641.41	41.41
208	05		行政事业单位养老支出	41.41	41.41
208	05	01	行政单位离退休	1.84	1.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19
208	06		企业改革补助	600.00	
208	06	99	其他企业改革发展补助	600.00	600.00
210			卫生健康支出	359.85	244.85
210	11		行政事业单位医疗	18.43	18.43
210	11	01	行政单位医疗	12.96	12.96
210	11	03	公务员医疗补助	5.02	5.02
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45
210	15		医疗保障管理事务	341.42	226.42
210	15	01	行政运行	204.43	204.43
210	15	02	一般行政管理事务	47.00	47.00
210	15	03	机关服务	21.99	21.99
210	15	04	信息化建设	68.00	68.00
221			住房保障支出	18.96	18.96
221	02		住房改革支出	18.96	18.96
221	02	01	住房公积金	18.96	18.96
			合计	1021.43	306.43
				715.00	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1021.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1021.43	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	1.21	1.21		
		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	641.41	641.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	359.85	359.85		
		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	18.96	18.96		
		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	1021.43	支出总计	1021.43	1021.43		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

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				
205			教育支出	1.21	1.21	
205	08		进修及培训	1.21	1.21	
205	08	03	培训支出	1.21	1.21	
208			社会保障和就业支出	641.41	41.41	600.00
208	05		行政事业单位养老支出	41.41	41.41	
208	05	01	行政单位离退休	1.84	1.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	
208	06		企业改革补助	600.00		600.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	600.00		600.00
210			卫生健康支出	359.85	244.85	115.00
210	11		行政事业单位医疗	18.43	18.43	
210	11	01	行政单位医疗	12.96	12.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.02	5.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
210	15		医疗保障管理事务	341.42	226.42	115.00
210	15	01	行政运行	204.43	204.43	
210	15	02	一般行政管理事务	47.00		47.00
210	15	03	机关服务	21.99	21.99	
210	15	04	信息化建设	68.00		68.00
221			住房保障支出	18.96	18.96	
221	02		住房改革支出	18.96	18.96	
221	02	01	住房公积金	18.96	18.96	
			合 计	1021.43	306.43	715.00

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

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	282.09	282.09	
301	01	基本工资	82.15	82.15	
301	02	津贴补贴	77.44	77.44	
301	03	奖金	39.25	39.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.38	26.38	
301	09	职业年金缴费	13.19	13.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	18.96	18.96	
301	14	医疗费	0.45	0.45	
301	99	其他工资福利支出	4.68	4.68	
302		商品和服务支出	22.49		22.49
302	01	办公费	3.05		3.05
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	1.93		1.93
302	07	邮电费	2.13		2.13
302	08	取暖费	2.20		2.20
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	14	租赁费	0.17		0.17
302	16	培训费	1.21		1.21
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.61		1.61
302	29	福利费	1.45		1.45
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
303	02	退休费	1.17	1.17	
303	09	奖励金	0.68	0.68	
		合计	306.43	283.94	22.49

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

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	15	04	信息化建设	巴州医疗保障局 专网建设项目	68		32				36					
210	15	02	一般行政管理事务	医疗保障基金专 项行动和全民参 保征缴服务项目	47		46			1						
208	06	99	其他企业改革发展补助	州直企业离休干 部医疗保险基金 项目	600	600										
				合计	715	600	78			1	36					

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.10		6.00		6.00	0.10

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

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: 2022年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、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1021.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门收入预算 1021.43 万元，其中：

一般公共预算 1021.43 万元，占 100%，比上年预算增加 89.77 万元，增长 9.64%，主要原因是：一是本年度在职人员增加，预算增加；二是 2021 年度自治区医疗保障局追加医保信息化建设项目资金 108 万元，其中 40 万元已于 2021 年度支付，剩余 68 万元纳入 2022 年项目预算；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年支出预算 1021.43 万元，其中：

基本支出 306.43 万元，占 30%，比上年预算增加 21.77 万元，增长 7.65%，主要原因是：本年度增加一人，相应增加人员工资、社保、办公费、工会经费、福利费等费用支出。

项目支出 715 万元，占 70%，比上年预算增加 68 万元，增长 10.51%，主要原因是：2021 年度自治区医疗保障局追加医保信息化建设项目资金 108 万元，其中 40 万元已于 2021 年度支付，剩余 68 万元纳入 2022 年项目预算。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 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 1021.43 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 1021.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.21 万元，主要用于医保局教育经费培训支出 1.21 万元；社会保障和就业支出 641.41 万元，主要用于行政事业单位养老支出 41.41 万元，其他企业改革发展补助支出 600 万元，其中：离休医疗 496.50 万元，离休医疗费周转金 103.50 万元；卫生健康支出 359.85 万元，主要用于行政事业单位医疗 12.96 万元；公务员医疗补助支出 5.02 万元；其他行政事业单位医疗支出 0.45 万元；医疗保障管理事务支出 226.42 万元；住房

保障支出 18.96 万元，主要用于缴纳职工住房保障支出住房公积金 18.96 万元。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 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

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1021.43 万元，其中：

基本支出 306.43 万元，比上年预算增加 21.77 万元，增长 7.65%。主要原因是：本年度增加一人，相应增加人员工资、社保、办公费、工会经费、福利费等费用支出。

项目支出 715 万元，比上年预算增加 68 万元，增长 10.51%。主要原因是：2021 年度自治区医疗保障局追加医保信息化建设项目资金 108 万元，其中 40 万元已于 2021 年度支付，剩余 68 万元纳入 2022 年项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.21 万元，占 0.12%。

社会保障和就业支出（类）641.41 万元，占 62.8%。

卫生健康支出（类）359.85 万元，占 35.23%。

住房保障支出（类）18.96 万元，占 1.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 1.21 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 9.01%，主要原因是：本年度增加医保局教育培训次数，故培训经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为1.84万元，比上年预算增加1.84万元，增长100%，主要原因是：本年度离退休人员经费单列支出。

3. 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26.38万元，比上年预算增加4.09万元，增长18.35%，主要原因是：本年度增加一人，相应增加人员单位养老支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为13.19万元，比上年预算增加2.04万元，增长18.3%，主要原因是：本年度增加一人，相应增加人员单位职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2022年预算数为600万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度预算较上一年度一致，无偏差。

6. 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12.96万元，比上年预算增加1.81万元，增长16.23%，主要原因是：本年度增加一人，相应增加人员单位医疗支出。

7. 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5.02万元，比上年预算

增加 0.8 万元，增长 18.96%，主要原因是：本年度增加一人，相应增加人员公务员医疗补助支出。

8. 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 0.45 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 12.5%，主要原因是：本年度增加一人，相应增加人员单位医疗支出。

9. 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 204.43 万元，比上年预算减少 13.19 万元，下降 6.06%，主要原因是：本年度调整预算科目形成差额。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 47 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度预算较上一年度一致，无偏差。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）：2022 年预算数为 21.99 万元，比上年预算增加 21.99 万元，增长 100%，主要原因是：本年度调整科目预算，新增此科目。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：2022 年预算数为 68 万元，比上年预算增加 68 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度自治区医疗保障局追加医保信息化建设项目资金 108 万元，其中 40 万元已于 2021 年度支付，剩余 68 万元纳入 2022 年项目预算。

13. 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18.96万元，比上年预算增加2.24万元，增长13.4%，主要原因是：本年度增加一人，缴费基数上调后相应增加人员单位住房保障支出。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门2022年一般公共预算基本支出306.43万元，其中：

人员经费283.94万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费22.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：州直企业离休干部医疗保险基金项目

设立的政策依据：（1）根据自治州印发《关于印发〈巴音郭楞蒙古自治州州直企业离休干部医疗管理实施细则〉和〈巴音郭楞蒙古自治州州直企业离休干部、老红军因病进行器官或组织移植、安装人工器官等费用支付暂行办法〉的通

知》（巴劳社字〔2003〕195号）、《关于进一步完善州直企业离休干部（含建国前参加革命工作老工人）医疗费用结算管理的通知》（巴劳社险字〔2009〕24号）、《关于开展州直企业离休人员医疗周转金工作有关事宜的通知》（巴社险〔2013〕171号）。

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：巴州医疗保障局

资金分配情况：州直企业离休干部医疗保险基金 600 万元，其中：离休干部医疗费周转金 91.5 万元，离休干部医疗费 508.5 万元。

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

2、项目名称：医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务项目

设立的政策依据：（1）关于提前下达 2021 年自治区全民参保及医疗服务经费的通知（巴财社〔2021〕10 号）；（2）关于拨付 2020 年自治区全民参保及医疗服务经费的通知（巴财社〔2020〕88 号）

预算安排规模：47 万元

项目承担单位：巴州医疗保障局

资金分配情况：医疗保障基金专项和全民参保征缴服务商品和服务支出 46 万元，资本性支出（基本建设支出）1 万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

3、项目名称：巴州医疗保障局专网建设项目

设立的政策依据：(新医保【2021】12号、巴医保发(2021)3号)

预算安排规模：68万元

项目承担单位：巴州医疗保障局

资金分配情况：医疗保障信息化建设项目资金32万元，资本性支出（基本建设支出）36万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为6.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0.1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.1万元，下降1.61%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费减少0.1万元，下降50%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待次数。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 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，巴音郭楞蒙古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 22.49 万元，比上年预算减少 7.21 万元，下降 24.28%。主要原因是本年度预算指标科目调整，厉行节约，压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门政府采购预算 110.2 万元，其中：政府采购货物预算 49.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60.7 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 109.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州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 2 辆，价值 47.49 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 47.49 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 18.04 万元。

4. 其他资产价值 289.73 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，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 715 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局			项目名称	州直企业离休干部医疗保险基金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	600	其中:财政拨款	600	其他资金	0
项目总体目标	为切实贯彻《社会保险法》，保障离休人员合法权益，确保离休医疗费按时、足额发放。严格执行社会保险各项政策，此项目两笔资金一同支付，合计共支付两次支付至财政局专户上。本年度离休干部61人，其中离休医疗费周转金91.5万元，离休医疗费508.50元。					
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	州直企业离休干部医疗周转金人数		≥61人		
		州直企业离休干部医疗费人数		≥61人		
		医疗周转金及医疗费支付次数		≥2次		
	质量指标	州直企业离休干部离休医疗费保障率		=100%		
		州直企业离休干部医疗周转金保障率		=100%		
	时效指标	离休人员医疗周转金支付及时性		=100%		
	成本指标	离休医疗费周转金		≤91.50万元		
		离休医疗费		≤508.50万元		
社会效益指标	离休人员生活质量水平		提升显著			
满意度指标	满意度指标	州直企业离休干部满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局			项目名称	巴州医疗保障局专网建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	68	其中:财政拨款	68	其他资金	0
项目总体目标	1、加强网络,信息安全、基础设施等方面建设,进一步务实技术基础,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。确保新疆医保信息平台覆盖到全州所有医保经办机构;确保全州所有定点医疗机构和定点零售药店接入专网10处;州本级接入医保专网电脑数量≥20台,两定机构接入医保专网比例达到100%;3、支付医保业务专网链路租用费;支付医保专网应急保障、演练抢修、维护费用,保障医保数据机房安全、高效、稳定运行等信息系统运维管理工作。医保专网维护设备62万元;医保专网服务费6万元。医保专网服务合格率100%,医保网络线路故障解决率100%。					
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	建成州医保局医保专网服务数量		=1个		
		医保专网信息系统应用数量		=10处		
		医保专网维护设备数量		≥20台		
	质量指标	医保专网设备验收合格率		=100%		
		医保专网系统故障率		≤15%		
	时效指标	医保专网系统网络故障修复时间		<=3天		
		医保专网系统维护响应时间		<=5天		
	成本指标	医保专网维护设备		≤62万元		
		建成州医保局医保专网服务费		≤6万元		
		医保专网设备年度维护成本增长率		≤10%		
社会效益指标	提高服务水平		效果显著			
可持续影响指标	系统正常使用年限		>=5年			
满意度指标	满意度指标	全州各级经办机构及两定机构对医保专网使用的满意率		≥95%		
		参保人员满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局			项目名称	医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务	
项目资金(万元)	年度资金总额:	47	其中:财政拨款	47	其他资金	0
项目总体目标	加强医保基金监管。检查组和自治区专家组成小组在州、市、县定期进行交叉检查工作,同时聘请专家对医疗机构和各县市医保局进行授课培训,全面提升医疗保障规范化管理。对医保业务档案实现全面的数字化;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、规范协议管理等工作;办公设备购置1批次,1万元;维修维护费5万元;委托业务费20万元;印刷费3.5万元;差旅费6万元;其他交通费用2万元;劳务费2万元;					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
出指标	数量指标	支付劳务费次数		>=2次		
		劳务派遣人数		>=2人		
		定期检查频次		>=8次		
		委托第三方机构数		>=1个		
		办公设备购置批次		>=3批		
		检查结果反馈		>=20次		
	质量指标	定期检查费用支付率		=100%		
		检查覆盖率		=100%		
		委托业务合格率		=100%		
		办公设备合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
		政府采购率		=100%		
	时效指标	定期检查按时完成率		=100%		
		设备验收完成时间		2022年11月30日前		
		劳务费发放及时率		=100%		
		年度检查任务按时完成率		=100%		
	成本指标	定期检查成本		<=8万元		
		劳务费		<=2万元		
		办公设备购置成本		<=17万元		
委托第三方机构业务费		<=20万元				
效益指标	经济效益指标	设备利用率		=100%		
	社会效益指标	问题整改落实率		=100%		
		检查结果公开率		=100%		
		医保政策知晓率		>=90%		
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数		<=2次		
		设备使用人员满意度		>=90%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

2022年2月16日