

附件 3:

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2022 年 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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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 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 个科室，一个中心。分别是：办公室、基金医药监管科、克州医疗保障事业发展中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局编制数 28 人，实有人数 27 人，其中：在职 26 人，增加 3 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

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、财政拨款（补助）		529.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		529.58	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	
教育收费（财政专户）			205 教育支出	
事业收入			206 科学技术支出	
上级补助收入			207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入			208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入			209 社会保险基金支出	
上级专项收入		12.00	210 卫生健康支出	541.58
用事业基金弥补收支差额			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 粮油物资管理支出	
			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	
			231 债务还本支出	
			232 债务付息支出	
			233 债务发行费支出	
			234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计		541.58	本 年 支 出 小 计	541.58
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			230 转移性支出	
收 入 总 计		541.58	支 出 总 计	541.58

表二：

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	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	教育 收费 （ 财政 专户）	事业 收入	上级 补助 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入	上级 专项 收入	用 事业 基金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 含 库 集 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项													
210			卫生健康支出	541.58	529.58								12.00		
210	15		医疗保障管理事务	541.58	529.58								12.00		
210	15	01	行政运行	424.79	424.79										
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	116.79	104.79								12.00		
			合计	541.58	529.58								12.00		

表三：

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				
210			卫生健康支出	541.58	424.79	116.79
210	15		医疗保障管理事务	541.58	424.79	116.79
210	15	01	行政运行	424.79	424.79	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	116.79		116.79
			合 计	541.58	424.79	116.79

表四：

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	529.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	529.58	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				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	529.58	529.58		
		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				
		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				
		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				
本年收入小计	529.58	本年支出小计	529.58	529.58		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出				
收 入 总 计	529.58	支 出 总 计	529.58	529.58		

表五：

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				
210			卫生健康支出	529.58	424.79	104.79
210	15		医疗保障管理事务	529.58	424.79	104.79
210	15	01	行政运行	424.79	424.79	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	104.79		104.79
			合 计	529.58	424.79	104.79

表六：

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	384.54	384.54	
301	01	基本工资	119.18	119.18	
301	02	津贴补贴	159.88	159.88	
301	03	奖金	9.93	9.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.54	41.54	
301	12	其他社会保障缴费	19.87	19.87	
301	13	住房公积金	34.14	34.14	
302		商品服务支出	21.46		21.46
302	01	办公费	2.3		2.3
302	04	手续费	0.8		0.8
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	1		1
302	09	物业管理费	0.5		0.5
302	11	差旅费	2		2
302	13	维修（护）	1		1
302	16	培训费	1		1
302	17	公务接待费	2		2
302	28	工会经费	1.66		1.66
302	29	福利费	3.04		3.04
302	31	公务用车运行维护费	4		4
302	99	其他商品和服务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭的补助支出	18.79	18.79	
303	02	退休费	1.06	1.06	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.72	17.72	
		合 计	424.79	403.33	21.46

表七：

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	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		104.79		104.79								
210	15		医疗保障管理事务		104.79		104.79								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	联建工作经费	7.00		7.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	基金监管专项经费	26.40		26.40								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医疗保险宣传费	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	5.00		5.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医疗救助经办服务费	49.99		49.99								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	机房托管服务费	8.40		8.40								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	线路租赁费	2.00		2.00								
			合计		104.79		104.79								

表八：

一般公共预算“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

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	
6		4		4	2

表九：

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：2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空。

第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 541.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算 529.58 万元，上级专项收入 12 万元。

支出预算包括：卫生健康支出预算 541.58 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2022 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 541.58 万元，其中：

一般公共预算 529.58 万元，占 96.36%，比上年预算增加 89.83 万元，增加 20.43%，主要原因一是 2022 年我单位实有人员 27 人，其中：在职 26 人，退休 1 人，比上年增加 3 人，人员经费增加，公用经费也相应地增加了；二是 2022 年人员工资自然增长，人员经费也相应增加。

上级专项收入 12 万元，比上年预算增加 12 万元，增加 100%，主要原因：2022 年增加为民办实事经费及第一书记工作经费项目 12 万元。

国有资本经营预算未安排。

政府性基金预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2022 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 2022 年支出预算 541.58 万元，其中：

基本支出 424.79 万元，占 78.44%，比上年预算增加 82.83 万元，增加 24.22%，主要原因一是 2022 年我单位实有人员 27 人，其中：在职 26 人，退休 1 人，比上年增加 3 人，人员经费增加，公用经费也相应地增加了；二是 2022 年人员工资自然增长，人员经费也相应增加。

项目支出 116.79 万元，占 21.56%，比上年预算减少 107.04 万元，下降 47.82%，主要原因是 2021 年我单位信息网络建设项目 126.04 万元，此项目在 2021 年已完成，本年没有，项目减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2022 年年财政拨款收支预算情况的总体说明

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。

2022 年财政拨款收支总预算 529.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 529.58 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出及项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2022 年一般公共预算拨款合计 529.58 万元，其中：

基本支出 424.79 万元，比上年预算增加 82.83 万元，增长 24.22%。主要原因一是 2022 年我单位实有人员 27 人，其中：在职 26 人，退休 1 人，比上年增加 3 人，人员经费增加，公用经费也相应地增加了；二是 2022 年人员工资自然增长，人员经费也相应增加。

项目支出 104.79 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 7.16%，主要原因是本年增加群众工作经费项目 7 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类：210）529.58 万元，占 100%。

（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）行政运行（项）：2022 年预算数为 424.79 万元，比上年预算增加 82.83 万元，增长 24.22%，主要原因一是 2022 年我单位实有人员 27 人，其中：在职 26 人，退休 1 人，比上年增加 3 人，人员经费增加，公用经费也相应地增加了；二是 2022 年人员工资自然增长，人员经费也相应增长。

2. 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）：2022 年预算数为 104.79 万元，比上年预算增加 7 万元，增加 7.16%，主要原因是：本年增加群众工作经费项目 7 万元。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 424.79 万元， 其中：

人员经费 403.33 万元， 主要包括：基本工资 119.18 万元、津贴补贴 159.88 万元、奖金 9.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.54 万元、其他社会保障缴费 19.87 万元、住房公积金 34.14 万元、退休费 1.06 万元，奖励金 0.01 万元，其他对个人和家庭的补助 17.72 万元。

公用经费 21.46 万元， 主要包括：办公费 2.30 万元、手续费 0.80 万元、水费 0.50 万元、电费 0.50 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 1.66 万元、福利费 3.04 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 1.16 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：医疗救助经办服务费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

预算安排规模：49.99 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：医疗救助经办一站式服务费 49.99 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：线路租赁费

设立的政策依据：此项目根据《中华人民共和国社会保险法（2018 年修正）》及《自治区医疗保障基金监管暂行条

例》相关规定设立。

预算安排规模：2 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：租用医保专线网络数量（条）宽带网络
每条 0.5 万元，4 条共计 2 万元。

资金执行时间：：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3、项目名称：医疗保险宣传费

设立的政策依据：此项目根据《中华人民共和国社会保险法（2018 年修正）》及《自治区医疗保障基金监管暂行条例》相关规定设立。

预算安排规模：6 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：医疗保险宣传费支出 6 万元

资金执行时间：：2022 年 1 月-2022 年 12 月

4、项目名称：医疗保险经办费

设立的政策依据：此项目根据《中华人民共和国社会保险法（2018 年修正）》及《自治区医疗保障基金监管暂行条例》相关规定设立。

预算安排规模：5 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：医疗保险经办费支出 5 万元

资金执行时间：：2022 年 1 月-2022 年 12 月

5. 项目名称：机房托管服务费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

预算安排规模：8.4 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：医保数据服务器租用电信机房的租赁费

8.4 万元

资金执行时间：：2022 年 1 月-2022 年 12 月

6、项目名称：基金监管专项经费

设立的政策依据：此项目根据《中华人民共和国社会保险法（2018 年修正）》及《自治区医疗保障基金监管暂行条例》相关规定设立。

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：州本级基金监管工作小车运行费 2 万元；州本级印刷、宣传经费宣传费 2.4 万元；州本级稽核差费 12 万元；拨付给各县市基金监管费用 10 万元。

资金执行时间：：2022 年 1 月-2022 年 12 月

7、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

预算安排规模：7 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：驻村点办公设备更新及工作环境改造支出 7 万元。

资金执行时间：：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2022 年一般公共预算“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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6 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 4 万元，公务接待费 2 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2 万元，降低 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是压缩三公经费的开支；公务用车购置费为 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费减少 2 万元，降低 33.33%，主要原因是 2022 年稽核工作的重点是“打击欺诈骗保”，因此要加大稽核工作的力度，下到各县市检查工作，我单位在公用经费中安排了公务用车运行费 4 万元，减少的 2 万元安排在基金监管项目经费进行支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算安排一致，无变化。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2022 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 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，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 21.41 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 14.74%。主要原因是 2022 年我单位实有人员 27 人，其中：在职 26 人，退休 1 人，比上年增加 3 人，人员增加，公用经费也相应地增加了。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局政府采购预算 22.4 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.4 万元。

2022 年度本单位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，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 30 平方米，价值 3.2 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.47 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.47 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 18.36 万元。
4. 其他资产价值 192.16 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（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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 104.79 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位(公章): 克州医疗保障局

金额单位: 万元

项目名称		医疗救助经办服务费		
预算单位		克州医疗保障局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 49.99		
		其中: 财政拨款: 49.99		
		其他资金:		
总体目标	年度目标			
	为深入做好克州脱贫攻坚工作, 最大程度方便、快捷、有效地对我州困难群众提供必要的医疗救助委托中国人寿克州分公司完成此项业务。完成《克州建档立卡困难群众医疗救助“一单式”结算一站式服务》。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	一站式服务委托机构数(个)	1个
		质量指标	资金使用合格率(%)	100%
			建立结算一站式服务覆盖率(%)	100%
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%
			项目完成时间	2022年12月
	成本指标	项目费用(万元)	≤49.99万元	
	项目效益	社会效益指标	提高公共服务水平	有效提高
		可持续影响指标	保障工作需要	有效保障
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%
服务单位满意度(%)			≥90%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

填报单位（公章）：克州医疗保障局

金额单位：万元

项目名称	线路租赁费			
预算单位	克州医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：2			
	其中：财政拨款：2			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	主要用于医疗保障局三县一市、州本级的线路连接，保障线路的畅通、参保信息的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	租用专线网络数量（条）	≥4 条
		质量指标	信息自动化运行保障率（%）	100%
		时效指标	项目完成及时率（%）	100%
		成本指标	网络线路租赁标准（元/月）	1666
	项目效益	社会效益指标	提高工作服务水平	有效提高
		可持续影响指标	保障就医结算日常需要	有效保障
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

填报单位(公章): 克州医疗保障局

金额单位: 万元

项目名称		医疗保险宣传费		
预算单位		克州医疗保障局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 6		
		其中: 财政拨款: 6		
		其他资金:		
总体目标	年度目标			
	宣传克州城乡居民医疗保险政策。为整改落实反馈意见, 在全州开展“大宣传、大学习”宣传月活动, 为了开展宣传, 需要印制宣传材料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	医疗保险费宣传册印刷数量(份)	40000
		质量指标	资金使用合规率(%)	100%
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100%
		成本指标	宣传费用(万元)	6
	项目效益	社会效益指标	提升公共服务能力	有效提升
		可持续影响指标	提高群众医保政策知晓度	有效提高
	满意度指标	满意度指标	受益群众的满意度(%)	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

填报单位(公章): 克州医疗保障局

金额单位: 万元

项目名称	医疗保险经办费			
预算单位	克州医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 5			
	其中: 财政拨款: 5			
	其他资金:			
总体目标	年度目标			
	推进全民参保工作, 完成全州建档立卡贫困人口医疗保险 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	医疗保险参保人数(人)	119406
			生育保险参保人数(人)	60539
			大额医疗保险参保人数(人)	103421
			公务员医疗补助保险参保人数(人)	19807
			医疗救助支出人数(人)	10360
		质量指标	参保覆盖率(%)	100%
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100%
		成本指标	经办费用(万元)	5
	项目效益	社会效益指标	提高公共服务能力	有效提高
		可持续影响指标	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%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

填报单位（公章）：克州医疗保障局

金额单位：万元

项目名称	机房托管服务费			
预算单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额：8.4			
	其中：财政拨款：8.4			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	承担全州医疗保险的社会化管理和服务工作；“医疗保险管理信息系统”，负责全州定点医院、门诊、零售药店服务协议管理工作；负责医疗保险参保人员异地就医、转诊转院、选择定点医院的填表审批、医疗费用的审核、结算、报销及社保业务档案管理、报表定期上报工作；同时担负全州社会保险经办部门业务指导、基金监管运行分析等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	托管机组数量（组）	3
			IDC 机房托用电量（度/每月）	≥6000
		质量指标	信息自动化运行保障率（%）	100%
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%
		成本指标	机房托管费用（万元）	8.4
	项目效益	社会效益指标	提高工作效率	有效提高
		可持续影响指标	保障社保数据正常运行	有效保障
	满意度指标	满意度指标	受益群众的满意度（%）	≥92%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：克州医疗保障局

金额单位：万元

项目名称	基金监管专项经费			
预算单位	新疆克州医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：26.4			
	其中：当年财政拨款：26.4			
	其他资金			
年度总体目标	年度目标			
	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。2020年，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（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	基金监管稽核次数（次）	≥12
			开展各定点医疗机构检查次数（次）	≥12
		质量指标	基金安全运行率（%）	100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	100%
		成本指标	州本级车辆运行经费（万元）	2
			州本级印刷、宣传经费（万元）	2.4
			州本级稽核差费（万元）	12
			拨付各县市稽核经费（万元）	10
	效益指标	社会效益指标	确保医保基金安全运行	有效确保
			提高医保基金稽核工作效率	有效提高
	可持续影响指标	持续深入开展打击欺诈骗保专项治理行动	长期	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位（公章）：克州医疗保障局

金额单位：万元

项目名称		群众工作经费		
预算单位		克州医疗保障局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：7		
		其中：财政拨款：7		
		其他资金：0		
总体目标	年度目标			
	为了更好的完成为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作，该资金用于解决访惠聚驻村点办公设备更新，改变访惠聚工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	采购办公设备打印机（台）	=5 台
			采购办公设备电脑（台）	=5 台
			采购办公设备复印机（台）	=1 台
			采购高低床（张）	=10 张
			办公桌（张）	=14 张
			购买周转房窗帘（批）	=1 批
			采购热水器（个）	15 个
		质量指标	设备验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	采购办公设备打印机（元）	≤7750 元
	采购办公设备电脑（元）		≤23450 元	
	采购办公设备复印机（元）		≤3900 元	
	采购高低床（元）		≤7500 元	
	办公桌（元）		≤2100 元	
	购买周转房窗帘（元）		≤5865 元	
	采购热水器（元）		≤14250 元	
工作队运行经费（元）	≤5185 元			
项目效益	社会效益指标	保障工作需要	有效保障	
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意率（%）	≥95%	

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局无其他说明事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

六、“三公”经费：指单位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。

七、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

2022年3月15日