昌吉州医疗保障局预算公开报告

目 录

**第一部分 昌吉州医疗保障局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州医疗保障局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州医疗保障局2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州医疗保障局2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州医疗保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州医疗保障局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州医疗保障局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 昌吉州医疗保障局概况

**一、主要职能**

(1）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政策，拟订医疗保障制度的规章草案、政策措施、规划和标准并组织实施；拟订医疗保险、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、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障等政策措施、管理办法并组织实施。

（2）组织制定并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。

（3）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整，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的方案并组织实施。

（4）组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并监督实施，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，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。

（5）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。

（6）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技露制度，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。

（7）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，组织制定异地就医和费用结算政策措施。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。

（8）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（9）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。

（10）与自治州卫生健康委员会的有关职责分工。自治州卫生健康委员会、自治州医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

州医保局医疗保障经办服务中心负责综合管理全州医疗保险、生育保险和医疗救助经办服务、长期护理保险失能评定、人身意外伤害保险人员核定等，以及各保险的档案管理、基金管理、稽核、信息系统维护、政策宣传等。

**二、机构设置及人员情况**

 昌吉州医疗保障局无下属预算单位，下设四个科室，分别是：办公室（组织人事科）、基金监管科、保障管理科、经办服务中心。

昌吉州医疗保障局编制数28个，实有人数26人，其中：在职26人，增加0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（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州医疗保障局 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） | 1365.79　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1365.79　 | 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 | 35.06　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 |  1298.81 |
| 　 | 　 | 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 | 31.91　 |
| 　 | 　 | 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 | 1365.79　 | 支 出 总 计 | 1365.79　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州医疗保障局 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 35.06 | 35.06 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 35.06 | 35.06 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.06 | 35.06 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1298.81 | 1298.81 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 27.55 | 27.55 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 |  | 医疗保障管理事务 | 1271.26 | 1271.26 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 293.61 | 293.61 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 |  220 |  220 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 757.65 | 757.65 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 1365.79 | 1365.79 |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）： 昌吉州医疗保障局 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 | 35.06 | 35.06 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 35.06 | 35.06 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.06 | 35.06 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1298.81 | 321.16 | 977.65 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 27.55 | 27.55 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.01 | 8.01 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.81 | 12.81 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.57 | 6.57 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | 0 |
| 210 | 15 |  | 医疗保障管理事务 | 1271.26 | 293.61 | 977.65 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 293.61 | 293.61 | 0 |
| 210 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 |  220 |  0 | 220 |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 757.65 |  0 | 757.65 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 31.91 | 31.91 | 0 |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 31.91 | 31.91 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.91 | 31.91 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 1365.79 | 388.14 | 977.65 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州医疗保障局 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） | 1365.79 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
|  一般公共预算 | 1365.79 | 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 | 35.06 | 35.06 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 1298.81 | 1298.81 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 31.91 | 31.91 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 1365.79　 | 支 出 总 计 | 1365.79 | 1365.79 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表5

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州医疗保障局  |  |   | 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** | **35.06** | **35.06** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **35.06** | **35.06** | **0** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.06 | 35.06 | 0 |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **1298.81** | **321.16** | **977.65** |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **27.55** | **27.55** | **0** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.01 | 8.01 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.81 | 12.81 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.57 | 6.57 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | 0 |
| **210** | **15** |  | **医疗保障管理事务** | **1271.26** | **293.61** | **977.65** |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 293.61 | 293.61 | 0 |
| 210 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 |  220 |  0 | 220 |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 757.65 |  0 | 757.65 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **31.91** | **31.91** | **0** |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **31.91** | **31.91** | **0** |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.91 | 31.91 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **1365.79** | **388.14** | **977.65** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表6

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州医疗保障局  |  |   |  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 | 351.37 | 351.37 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 102.72 | 102.72 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 55.7 | 55.7 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.39 |  8.39 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 54.93 | 54.93 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.06 | 35.06 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.82 | 20.82 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.57 | 6.57 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 31.91 | 31.91 | 0 |
|  301 |  99 | 其他工资福利支出 | 34.54 | 34.54 | 0 |
|  302 |  | 商品和服务支出 | 36.77 | 0 | 36.77 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.53 | 0 | 6.53 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 302 | 05 | 水费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3 | 0 | 3 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.98 | 0 | 0.98 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.13 | 0 | 4.13 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.71 | 0 | 3.71 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.5 | 0 | 4.5 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.01 | 0 | 2.01 |
|  |  | 合计 | 388.14 | 351.37 | 36.77 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表7

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州医疗保障局 |  |   | 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 |  |  | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 |  | 医疗保障管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 | 医疗基金监管工作经费 | 120 | 0 | 120 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 | 医保局医保经办中心公共耗材及工作经费 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 国务院特殊津贴专家保健医疗周转金 | 7.65 | 0 | 0 | 7.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 长期护理保险工作经费 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 国务院特殊津贴专家保健医疗费 | 40 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 离休人员医疗费 | 500 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 地州级退休人员医疗补助经费 | 200 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 977.65 | 0 | 230 | 747.65 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉州医疗保障局 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** |
| 4.9　 | 0　 | 4.9　 | 0　 | 4.5　 | 0.4　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉州医疗保障局 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：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年昌吉州医疗保障局预算情况说明

**一、关于昌吉州医疗保障局2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州医疗保障局2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算1365.79万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

**二、关于昌吉州医疗保障局2022年收入预算情况说明**

昌吉州医疗保障局收入预算1365.79万元，其中：

一般公共预算1365.79万元，占100%，比上年预算减少207.81万元，下降13.21%，主要原因是其他医疗保障管理事务支出减少；

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉州医疗保障局2022年支出预算情况说明**

昌吉州医疗保障局2022年支出预算1365.79元，其中：

基本支出388.14万元，占28.4%，比上年预算增加1.04万元，增长0.27%，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出比上年略有增加。

项目支出977.65万元，占71.6%，比上年预算减少208.85万元，下降17.6%，主要原因是其他医疗保障管理事务支出减少。

**四、关于昌吉州医疗保障局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1365.79万元。

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1365.79万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出35.06万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出1298.81万元，主要用于单位职工基本医疗缴费，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出，行政运行，一般行政管理事务，其他医疗保障管理事务支出；住房保障支出31.91万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

**五、关于昌吉州医疗保障局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**

昌吉州医疗保障局2022年一般公共预算拨款合计1365.79万元，其中：基本支出388.14万元，比上年预算增加1.04万元，增长0.27%。主要原因是：社会保障和就业支出及卫生健康支出比上年略有增加。项目支出977.65万元，比上年预算减少208.85万元，下降17.6%。主要原因是：其他医疗保障管理事务支出减少。

**（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）35.06万元，占2.57%；

2.卫生健康支出（类）1298.81万元，占95.1%；

3.住房保障支出（类）31.91万元，占2.33%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.208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35.06万元，比上年预算增加3.05万元，增长9.53%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整至拨款增加；

2.210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8.01万元，比上年预算减少10.99万元，下降57.84%，主要原因是：上年行政单位医疗包含事业单位医疗；

3.210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12.81万元，比上年预算增加12.81万元，增长100%，主要原因是：今年新增此功能分类科目，上年无此分类；

4.210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6.57万元，比上年预算增加0.57万元，增长9.5%，主要原因是：公务员医疗补助基数调整至财政拨款增加；

5.210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0.16万元，比上年预算减少0.4万元，下降71.43%，主要原因是：其他行政事业单位医疗支出财政拨款减少；

6.210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293.61万元，比上年预算减少35.92万元，下降10.9%，主要原因是：上年行政运行包含住房公积金此功能分类科目；

7.210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220万元，比上年预算增加120万元，增长120%，主要原因是：医保局医保经办中心公共耗材及工作经费与医疗基金监管工作经费增加；

## 8.210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757.65万元，比上年预算减少328.85万元，下降30.27%，主要原因是：部分项目经费减少；

9.221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.91万元，比上年预算增加31.91万元，增长100%，主要原因是：今年新增此功能分类科目，上年无此分类。

**六、关于昌吉州医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州医疗保障局2022年一般公共预算基本支出388.14万元， 其中：

人员经费351.37万元，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。

公用经费36.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、关于昌吉州医疗保障局2022年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：医保局医保经办中心公共耗材及工作经费

设立的政策依据：《关于设置自治医保经办中心的通知》昌州党机编发〔2019〕13号、<自治区医疗保障局关于印发《自治区医疗保障信息平台建设实施方案》的通知>新医保〔2020〕107号、国务院办公厅《关于深化医疗保障制度改革的意见》、《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》、《关于自治州2000年底改制破产企业职工参加医改意见》的通知（昌州政发〔2001〕100号）。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：昌吉州医疗保障局

资金分配情况：医保经办中心工作经费共100万元，其中破产清算单位大额医疗保险单位缴费5.1万元，医保培训费3万元，特殊慢性病鉴定申请表1.4万元，定点零售药店医疗服务协议书1.5万元，政务服务专线1.4万元，医保专线租赁费0.5万元，微信公众平台托管费5万元，全民参保平面媒体广告宣传费20万元，资产清查费1.6万元，办公耗材5.5万元，宣传印刷费5万元，经办服务外包50万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（二）项目名称：长期护理保险工作经费

设立的政策依据：《昌吉回族自治州人民政府办公室关于印发自治州城镇职工长期护理保险实施方案的通知》昌州政办发〔2017〕106号、《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》人社厅发〔2016〕80号、《关于印发<自治州促进康养产业发展实施意见>的通知》昌州党办发〔2017〕1号、《关于印发<自治州推进医疗卫生与养老服务相结合的实施方案>的通知》昌州政办发〔2017〕83号。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州医疗保障局

资金分配情况：长期护理保险工作经费10万元，其中

1.5万元用于支付专家评审鉴定费，8.5万元用于长护工作经费。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（三）项目名称：医疗基金监管工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》（新医保办〔2019〕53号）、《自治区人民政府办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施意见》（新政办发〔2021〕1号）、《关于做好2021年医疗保障基金监管工作的通知》（新医保函〔2021〕12号）、《关于印发<自治州打击欺诈骗保专项整治行动方案>的通知》（昌州医保发〔2021〕17号）。

预算安排规模：120万元

项目承担单位：昌吉州医疗保障局

资金分配情况：医疗基金监管工作经费共120万元，其中宣传费10万元，培训费8万元，差旅费费8万元，律师费4万元，第三方监管服务费70万元，租车费6万元，劳务费6万，办公费5万，其他商品和服务支出3万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（四）项目名称：地州级退休人员医疗补助经费

设立的政策依据：《关于对昌吉回族自治州副州级退休国家公务员实行医疗补助的意见》昌州劳社发〔2005〕134号。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：昌吉州医疗保障局

资金分配情况：地州级退休人员医疗费共200万元，其中50万元用于支付退休人员住院医疗费，150万元用于支付退休人员门诊医疗费。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：60人

补贴标准：自治州副州级退休国家公务员，在门诊（含慢性病）发生的医疗费用，先由个人账户支付，个人账户不足时，由本人垫付，凭医疗费发票和医疗费发生的数额依次按基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗补助的顺序报销完后，差额部分给予医疗补助；自治州副州级退休国家公务员住院发生的医疗费用，凭医疗费发票和医疗费发生的数额依次按基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗补助的顺序报销完后，差额部分给予医疗补助。

补贴范围：自治州党委、人大、政府、政协、审判机关、检察机关等工作的副州级退休国家公务员。

补贴方式：及时报销门诊、住院医疗费。

发放程序：每月业务科室核算医疗费用结算票据，通过基金账户进行发放。

受益人群和社会效益：享受地州级退休人员医疗补助经费60人，提高地州级退休人员生活质量。

（五）项目名称：国务院特殊津贴专家保健医疗费

设立的政策依据：《州劳动和社会保障局财政局关于享受国务院特殊津贴专家实行保健医疗待遇实施办法》（昌州政办发〔2003〕30号）

预算安排规模：40万元

项目承担单位：昌吉州医疗保障局

资金分配情况：特贴专家医疗费40万元用于支付9位专家医疗费。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：9人

补贴标准：专家所需医疗费按上年度专家医疗费实际支出额计算。

补贴范围：国务院特殊津贴专家保健医疗费享受人员。

补贴方式：报销门诊、住院医疗费。

发放程序：业务科室核算上年度专家医疗费用结算票据，通过单位账户进行发放。

受益人群和社会效益：国务院特殊津贴专家保健医疗费享受人员，提高国务院特殊津贴专家生活质量。

（六）项目名称：国务院特殊津贴专家保健医疗周转金

设立的政策依据：《州劳动和社会保障局财政局关于享受国务院特殊津贴专家实行保健医疗待遇实施办法》（昌州政办发〔2003〕30号）

预算安排规模：7.65万元

项目承担单位：昌吉州医疗保障局

资金分配情况：9位专家周转金按每人每年8500元拨付。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：9人

补贴标准：周转金按每人每年8500元拨付（含每年一次500元常规体检费和疗养期间的检查费、医疗费）。

补贴范围：享受国务院特殊津贴专家保健医疗周转金人员

补贴方式：专家医疗保健经费使用实行发放周转金，节约归己。

发放程序：9位特贴专家按每人每年8500元通过单位账户进行发放。

受益人群和社会效益：享受国务院特殊津贴专家保健医疗周转金9人，提高国务院特殊津贴专家生活质量。

（七）项目名称：离休人员医疗费

预算安排规模：500万元

项目承担单位：昌吉州医疗保障局

资金分配情况：离休人员医疗费共500万元，其中150万元用于支付离休人员住院医疗费，350万元用于支付离休人员门诊医疗费。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：79人

补贴标准：规定范围内发生的医疗费实报实销。

补贴范围：离休人员医疗费享受人员。

补贴方式：报销门诊、住院医疗费。

发放程序：每月业务科室核算医疗费用结算票据，通过

基金账户进行发放。

受益人群和社会效益：离休人员医疗费享受人员79人，

提高离休人员生活质量。

**八、关于昌吉州医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费数为4.9万元，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4.5万元，公务接待费0.4万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.52万元，增长106.9%，其中：因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年增加2.32万元，增长106.4%，主要原因是2021年医保新系统上线，工作人员赴县市检查指导工作导致公务用车运行费增加；公务接待费比上年增加0.2万元，增长100%，主要原因是医保新系统上线，各地州互相交流学习的需求导致公务接待费增加。

**九、关于昌吉州医疗保障局2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州医疗保障局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，昌吉州医疗保障局机关运行经费财政拨款预算36.77万元，比上年预算增加1.16万元，增长3.26%。主要原因是本单位合理均衡各项公用经费开支，总体略微增加预算。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州医疗保障局政府采购预算286.8万元，其中：政府采购货物预算69.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算216.89万元。

2022年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额162.51万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额48.56万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州医疗保障局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44.7万元；其中：一般公务用车2辆，价值44.7万元；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7.25万元。

4.其他资产价值152.16万元。

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年部门（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（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977.65万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州医疗保障局 | **项目名称** | 长期护理保险工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：长期护理保险全年鉴定次数12次。目标2： 试点长期护理保险失能人员评定费小于等于1.5万元。目标3：不断增加人民群众在共建共享发展中的认同感和幸福感，促进经济社会协调发展，提高自治州城镇职工长期护理保险实施方案执行力。 |
| **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 | 长期护理保险享受人数 | =100人 |
| 长期护理保险鉴定次数 | =12次 |
| 质量指标 | 符合政策要求的鉴定工作完成率 | =100% |
|  |  |
| 时效指标 | 长期护理保险专家鉴定费报销及时率 | =100% |
| 发放专家评定费截止时间 | 12月31日 |
| 成本指标 | 试点长期护理保险失能人员评定费 | ≦1.5万元 |
| 印刷费、水费、电费等办公经费 | ≦8.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 不断增加人民群众在共建共享发展中的认同感和幸福感，促进经济社会协调发展。 | 提升 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 提高自治州城镇职工长期护理保险实施方案执行力 | 长期 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受长期护理保险的参保人满意度 | ≧95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州医疗保障局 | **项目名称** | 医疗基金监管工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 120 | 其中：财政拨款 | 120 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：检查监管全州医疗机构1117家。目标2：定点医疗机构监督检查覆盖率100%。目标3： 实现医保基金监管法制化、专业化、规范化、智能化、常态化。 |
| **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 | 检查监管全州医疗机构个数 | =1117家 |
|  |  |
| 质量指标 | 交叉检查抽查率5% | =100% |
| 定点医疗机构监督检查覆盖率 | =100% |
| 时效指标 | 举报案件处理及时率 | =100% |
| 医疗基金监管工作截止时间 | 12月31日 |
| 成本指标 | 政府购买第三方监管服务经费 | ≦70万元 |
| 培训费、委托业务费、其他商品和服务支出等办公经费 | ≦50万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 构建全领域、全流程的基金安全防控机制，严厉打击欺诈骗保行为，维护社会公平正义，不断提高人民群众的获得感。 | 不断提高 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 实现医保基金监管法制化、专业化、规范化、智能化、常态化。 | 长期 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 举报人对举报案件处理结果满意度 | ≧90% |
| 群众满意度 | ≧95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州医疗保障局 | **项目名称** | 医保局医保经办中心公共耗材及工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：继续实施全民参保计划，巩固基本医疗保险参保覆盖面。目标2：2022年自治州城乡居民医疗保障参保率保持在95%以上，确保企业职工应保尽保。目标3：医保信息系统正常运行率100%。目标4：提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短。 |
| **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 | 继续实施全民参保计划，巩固基本医疗保险参保覆盖面。确保企业职工应保尽保。2022年自治州城乡居民医疗保障参保率保持在95%以上。 | ≧113万人 |
|  |  |
| 质量指标 | 医保信息系统正常运行率 | =100% |
| 医疗费用报销合规性 | =100% |
| 时效指标 | 医疗费用报销及时率 | =100% |
| 经办服务中心工作截止时间 | 12月31日 |
| 成本指标 | 完成医保经办中心外包费 | ≦50万元 |
| 其他支出 | ≦20万元 |
| 委托业务费、培训费等办公经费 | ≦30万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短。 | 提高 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 经办中心服务事项一次性办结率 | ≧90% |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度 | ≧95% |
|  |  |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州医疗保障局 | **项目名称** | 离休人员医疗费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 500 | 其中：财政拨款 | 500 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：离休人员医疗费享受人数为79人。目标2：报销门诊、住院医疗费及时率为100%。目标3：以建立社会保险全覆盖体系为目标，提高州直离休人员生活质量，使参保人员的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |
| **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 | 离休人员医疗费享受人数 | =79人 |
|  |  |
| 质量指标 | 补助人数覆盖率 | =100% |
| 资金使用合规率 | =100% |
| 时效指标 | 报销门诊、住院医疗费及时率 | =100% |
| 医疗费发放截止时间 | 12月31日 |
| 成本指标 | 离休人员住院费 | ≦150万元 |
| 离休人员门诊医疗费 | ≤350万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 提高离休人员生活质量 | 提高 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 增强离休人员的幸福感、获得感、安全感 | 长期 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离休人员满意度 | ≧95% |
|  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州医疗保障局 | **项目名称** | 国务院特殊津贴专家保健医疗周转金 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7.65 | 其中：财政拨款 | 7.65 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：国务院特殊津贴专家保健医疗周转金享受人数（人次）9人。 目标2： 国务院特殊津贴专家人均保健医疗周转金0.85万元。 目标3：增强特贴专家的幸福感、获得感、安全感。 |
| **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 | 国务院特殊津贴专家保健医疗周转金享受人数（人次） | =9人 |
| 周转金发放次数 | ≧1次 |
| 质量指标 | 享受补助人员覆盖率 | =100% |
| 资金使用合规率 | =100% |
| 时效指标 | 周转金发放及时率 | =100% |
| 补助发放截止时间 | 2022年7月31日 |
| 成本指标 | 国务院特殊津贴专家人均保健医疗周转金 | ≤0.85万元 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 提高国务院特殊津贴专家生活质量 | 提高 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 增强特贴专家的幸福感、获得感、安全感 | 长期 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国务院特殊津贴专家满意度 | ≧95% |
|  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州医疗保障局 | **项目名称** | 国务院特殊津贴专家保健医疗费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：核定国务院特殊津贴专家保健医疗费享受人数（人次）9人。目标2：报销门诊、住院医疗费及时率100%。目标3：增强国务院感特殊津贴专家的幸福感、获得感、安全感。 |
| **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 | 核定国务院特殊津贴专家保健医疗费享受人数（人次） | =9人 |
|  |  |
| 质量指标 | 享受补助人员覆盖率 | =100% |
| 资金使用合规率 | =100% |
| 时效指标 | 报销门诊、住院医疗费及时率 | =100% |
| 发放医疗补贴经费截止时限 | 12月31日 |
| 成本指标 | 国务院特殊津贴专家住院医疗费 | ≤26万元 |
| 国务院特殊津贴专家门诊费 | ≤14万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 提高国务院特殊津贴专家生活质量 | 提高 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 增强国务院感特殊津贴专家的幸福感、获得感、安全感。 | 长期 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国务院特殊津贴专家满意度 | ≧95% |
|  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州医疗保障局 | **项目名称** | 地州级退休人员医疗补助经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 200 | 其中：财政拨款 | 200 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：核定地州级退休人员医疗补助经费享受人数（人次）60人。 目标2：报销门诊、住院医疗费及时率100%。 目标3：以建立社会保险全覆盖体系为目标，提高地州级退休人员生活质量，使参保人员的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |
| **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 | 核定地州级退休人员医疗补助经费享受人数（人次） | =60人 |
|  |  |
| 质量指标 | 享受补助人员覆盖率 | =100% |
| 资金使用合规率 | =100% |
| 时效指标 | 报销门诊、住院医疗费及时率 | =100% |
| 补助发放截止时间 | 12月31日 |
| 成本指标 | 地州级退休人员医疗门诊补助费（万元） | ≤150万元 |
| 地州级退休人员住院医疗补助费（万元） | ≤50万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 提高地州级退休人员生活质量 | 提高 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 增强地州级退休人员的幸福感、获得感、安全感 | 长期 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 地州级退休人员满意度 | ≧95% |
|  |  |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、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、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是昌吉州本级部门（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。

**五、“三公”经费：**指昌吉州本级部门（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。

**六、机关运行经费：**指各部门（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。

 昌吉州医疗保障局 2022年2月12日