

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2023 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 2023 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、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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2023 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 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门概况

一、主要职能

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

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局于 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；组织制定瑶琴、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

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局无下属预算单位，下设 1 处室，为正县级单位，共下 6 个职能科室，分别是：办

公室、政策法规和规划财务科、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 36，实有人数 22 人，其中：在职 18 人，增加 7 人；退休 4 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023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
一、本年收入	1336.71	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1336.71	202外交支出	
其中：一般财力	1015.52	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	321.19	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	1.20
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	653.70
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	744.80
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		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	90.00	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	90.00	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	90.00	221住房保障支出	27.00
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	1426.71	支出总计	1426.71

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	财政拨款(补助)						财政专户(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
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	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
205			教育支出	1.2	1.2	1.2								
205	08		进修及培训	1.2	1.2	1.2								
205	08	03	培训支出	1.2	1.2	1.2								
208			社会保障和就业支出	653.7	653.7	653.7								
208	05		行政事业单位养老支出	53.7	53.7	53.7								
208	05	01	行政单位离退休	2.16	2.16	2.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	34.36								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	17.18								
208	06		企业改革补助	600	600	600								
208	06	99	其他企业改革发展补助	600	600	600								
210			卫生健康支出	744.8	654.8	333.61	321.19						90	
210	11		行政事业单位医疗	21.31	21.31	21.31								
210	11	01	行政单位医疗	12.8	12.8	12.8								
210	11	02	事业单位医疗	1.79	1.79	1.79								
210	11	03	公务员医疗补助	6.2	6.2	6.2								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53								
210	15		医疗保障管理事务	723.5	633.5	312.31	321.19						90	
210	15	01	行政运行	234.9	234.9	234.9								
210	15	02	一般行政管理事务	62	52	52							10	
210	15	03	机关服务	25.41	25.41	25.41								
210	15	04	信息化建设	50	50	0	50							
210	15	05	医疗保障政策管理	240	160	0	160						80	
210	15	06	医疗保障经办事务	111.19	111.19	0	111.19							
221			住房保障支出	27	27	27								
221	02		住房改革支出	27	27	27								
221	02	01	住房公积金	27	27	27								
			合计	1426.71	1336.71	1015.52	321.19						90	

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

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	1.20	1.20	
205	08		进修及培训	1.20	1.20	
205	08	03	培训支出	1.20	1.20	
208			社会保障和就业支出	653.70	53.70	600.00
208	05		行政事业单位养老支出	53.70	53.70	
208	05	01	行政单位离退休	2.16	2.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	
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	744.80	281.61	463.19
210	11		行政事业单位医疗	21.31	21.31	
210	11	01	行政单位医疗	12.80	12.80	
210	11	02	事业单位医疗	1.79	1.79	
210	11	03	公务员医疗补助	6.20	6.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
210	15		医疗保障管理事务	723.50	260.31	463.19
210	15	01	行政运行	234.90	234.90	
210	15	02	一般行政管理事务	62.00		62.00
210	15	03	机关服务	25.41	25.41	
210	15	04	信息化建设	50.00		50.00
210	15	05	医疗保障政策管理	240.00		240.00
210	15	06	医疗保障经办事务	111.19		111.19
221			住房保障支出	27.00	27.00	
221	02		住房改革支出	27.00	27.00	
221	02	01	住房公积金	27.00	27.00	
			合 计	1426.71	363.52	1063.19

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)	1336.71	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1336.71	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	1.20	1.20		
		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	653.70	653.70		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	654.80	654.80		
		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	27.00	27.00		
		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	1336.71	支出总计	1336.71	1336.71		

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	1.20	1.20	
205	08		进修及培训	1.20	1.20	
205	08	03	培训支出	1.20	1.20	
208			社会保障和就业支出	653.70	53.70	600.00
208	05		行政事业单位养老支出	53.70	53.70	
208	05	01	行政单位离退休	2.16	2.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	
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	654.80	281.61	373.19
210	11		行政事业单位医疗	21.31	21.31	
210	11	01	行政单位医疗	12.80	12.80	
210	11	02	事业单位医疗	1.79	1.79	
210	11	03	公务员医疗补助	6.20	6.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
210	15		医疗保障管理事务	633.50	260.31	373.19
210	15	01	行政运行	234.90	234.90	
210	15	02	一般行政管理事务	52.00		52.00
210	15	03	机关服务	25.41	25.41	
210	15	04	信息化建设	50.00		50.00
210	15	05	医疗保障政策管理	160.00		160.00
210	15	06	医疗保障经办事务	111.19		111.19
221			住房保障支出	27.00	27.00	
221	02		住房改革支出	27.00	27.00	
221	02	01	住房公积金	27.00	27.00	
			合计	1336.71	363.52	973.19

表8:

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

单位: 万元

项目			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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“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	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	6	6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6	6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6	6		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1426.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1336.71 万元（其中：一般财力 1015.52 万元；上级一般公共预算安排转移支付 321.19 万元）、财政拨款结转结余 90 万元。

支出预算包括：教育支出 1.2 万元、社会保障和就业支出 653.70 万元、卫生健康支出 744.81 万元、住房保障支出 27 万元。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局收入预算 1426.71 万元，其中：

一般公共预算 1015.52 万元，占 71.18%，比上年预算减少 5.91 万元，下降 0.58%，主要原因一是本年减少医疗保障信息化建设项目资金财政拨款资金；二是在职人员增加，人员及相关公用经费增加；最终导致一般公共预算较上年减少。

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。

财政拨款结转 90 万元，占 6.3%，比上年预算增加 90 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年能力提升补助资金项目结余资金 90 万元结转下年使用。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州 2023 年支出预算 1336.71 万元，其中：

基本支出 363.52 万元，占 25.4%，比上年预算增加 57.09 万元，增长 18.63%，主要原因是：本年度增加 7 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 973.19 万元，占 68.21%，比上年预算增加 258.19 万元，增长 36.11%，主要原因是：2023 年自治区下达医疗服务与保障能力提升项目资金 320 万元；2023 年自治区安排全民参保及医疗服务补助资金预算项目 1.19 万元；医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务 52 万元；州直企业离休干部医疗保险基金 600 万元。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1336.71 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 1336.71 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.2 万元，主要用于医保局教育经费培训支出 1.2 万元；社会保障和就业支出 653.7 万元，主要用于行政事业单位养老支出 53.7 万元，州直企业离休干部医疗保险基金 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 654.81 万元，主要用于行政事业单位医疗 21.31 万元，医疗保障管理事务支出 633.5 万元；住房保障支出 27 万元，主要用于缴纳职工住房保障支出、住房公积金 27 万元。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1336.71 万元，其中：

基本支出 363.52 万元，占 25.4%，比上年预算增加 57.09 万元，增长 18.63%，主要原因是：本年度增加 7 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 973.19 万元，占 68.21%，比上年预算增加 258.19 万元，增长 36.11%，主要原因是：2023 年自治区下达医疗服务与保障能力提升项目资金 320 万元；2023 年自治区安排全民参保及医疗服务补助资金预算项目 1.19 万元；医疗保障基

金专项行动和全民参保征缴服务 52 万元；州直企业离休干部医疗保险基金 600 万元。

（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 0.08%。

社会保障和就业支出（类）653.70 万元，占 45.82%。

卫生健康支出（类）654.8 万元，占 45.9%。

住房保障支出（类）27 万元，占 8.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算支出包括：教育支出 1.2 万元，主要用于医保局教育经费培训支出 1.2 万元。社会保障和就业支出 653.7 万元，主要用于行政事业单位养老支出 53.7 万元，州直企业离休干部医疗保险基金 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 654.81 万元，主要用于行政事业单位医疗 21.31 万元；医疗保障管理事务支出 633.5 万元。住房保障支出 27 万元，主要用于缴纳职工住房保障支出、住房公积金 27 万元。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州 2023 年一般公共预算基本支出 363.52 万元，其中：

人员经费 336.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2023 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

设立的政策依据：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（含中华人民共和国成立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对个人和家庭的补助支出600万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

2、项目名称：医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务

设立的政策依据：（巴财社〔2021〕10号）、（巴财社〔2020〕88号）

预算安排规模：52万元

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52万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

3、项目名称：医疗服务与保障能力提升补助资金

设立的政策依据：（新财社〔2022〕175号、巴财社〔2022〕120号）

预算安排规模：320万元

项目承担单位：巴州医疗保障局

资金分配情况：医疗服务与保障能力提升补助资金 320 万元，其中：信息化建设—互联网 50 万元，医疗保障经办事务—基金监管价格招采/监测 110 万元，医疗保障政策管理—医药服务管理 160 万元。

资本性支出（基本建设支出）320 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：全民参保及医疗服务补助资金

设立的政策依据：（新医保〔2019〕39 号、新医保〔2020〕107 号巴财社发〔2020〕88 号）、巴财社发〔2021〕10 号）

预算安排规模：1.19 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

资金分配情况：一般行政管理事务 1.19 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2023 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 2023 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、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2023 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、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2023 年财政拨款“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 2023 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 6 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.1 万元下降 1.64%，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 元下降 100%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待次数。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 26.56 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 18.1%。主要原因是本年度增加 7 人，相应支出增加。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2023 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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（三）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1063.19 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州医疗保障局						
项目名称		2023 年中央安排医疗服务与保障能力提升补助资金预算项目			项目负责人		牛曼玲	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	320	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	320	
项目总体目标		通过实施 DRG 推广实施项目 1 个, DRG 支付局端一院端一体化服务项目 1 个, 对 5 家以上的定点医疗机构进行监督检查, 价格监测第三方服务机构 1 个, 召开医药价格工作会议或培训次数 2 次, 慢性病鉴定定点医疗机构专项检查次数 4 次, 重点工作专项检查 10 家, 基金监管调研数量 9 个, 医保移动支付系统 1 套, 电子处方系统 1 套, 提高全州定点医药机构就医购药结算服务能力, 改善互联网+就诊购药服务。						
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	价格监测第三方服务机构	>=1 个	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		定点医疗机构检查	≥ 5 家	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		DRG 支付局端一院端一体化服务项目	>=1 个	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		DRG 推广实施项目	>=1 个	计划标准	无	3	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次数	=2 次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		慢性病鉴定定点医疗机构专项检查次数	=4 次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		重点工作专项检查	>=10 家	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		基金监管调研数量	=9 个	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		医保移动支付系统	>=1 套	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	电子处方系统	>=1 套	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	验收合格率	=100 %	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=15 %	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		定点医疗机构现场检查覆盖率	=100 %	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
符合条件医疗机构开展 DRG 支付局端一院端一体化覆盖率		>=70 %	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	

		结算清单控制率	≥95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	检查任务按时完成率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	≤2天	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	≤48小时	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	DRG 相关项目服务费	≤160万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		基金监管检查经费	≤40万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		互联网系统建设费	≤50万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		价格监测能力提升经费	≤70万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	违规使用医保基金拒付追回率	≥90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	定点医疗机构就医购药结算服务保障能力	显著提高	其他标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
		互联网+就诊购药服务	有效改善	其他标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员对医药价格的满意度	≥95%	其他标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		医保定点医药机构满意度	≥95%	其他标准	无	3	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州医疗保障局						
项目名称		2023 年自治区安排全民参保及医疗服务补助资金预算项目			项目负责人		牛曼玲	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1.19	其中: 财政拨款	0	其他资金:	1.19	
项目总体目标		督导两定机构和经办机构的医疗保险服务管理, 出差指导县市 9 个, 加强对两定机构医疗保险服务管理, 指导县市工作覆盖 100%, 使参保人员满意, 客户满意, 单位人员满意, 达到全民参保的目的。						
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	办公出差次数	>=9 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		出差指导县市个数	>=9 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指导县市工作覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次出差费	<=1322 元/次	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	>=95%	其他标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员的满意度	>=95%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		单位人员满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州医疗保障局						
项目名称		医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务			项目负责人		牛曼玲	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	52	其中:财政拨款	52	其他资金:	0.00	
项目总体目标		对巴州境内的医保机构定期进行医疗巡查检查工作9次,聘请专家10人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。委托第三方机构3个处理相关的业务,购置办公设备4台以保障全民参保业务的正常推广,对办公场所进行修缮,消除安全隐患,使员工及参保人员有一个安全的办公环境。保障网络的正常连通,提高全局医保经办业务办事效率,保障州参保人员待遇的正常享受。						
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	定期医保机构交叉检查次数	>=9次	历史标准	5次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请专家人数	>=10人	历史标准	10人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数	>=3个	历史标准	1个	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公耗材次数	>=3次	历史标准	3次	2	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量	>=4台	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		办公基础设施维修维护次数	>=3次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	定期执行打击欺诈骗取医保基金专项行动检查覆盖率	>=95%	历史标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		办公耗材质量合格率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备质量合格率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护验收合格率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	购买办公耗材按时完成率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		医疗保障基金专项行动检查按时完成率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料

		购买办公设备按时完成率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		基础设施故障修复处理时间	≤2天	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民参保专项行动定期检查成本	≤13万元	预算支出标准	5万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘请专家成本	≤2万元	预算支出标准	3万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公耗材成本	≤5.7万元	预算支出标准	6万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		委托业务费	≤21.3万元	预算支出标准	12万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公基础设施维修维护费用	≤5万元	预算支出标准	10万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置办公设备	≤5万元	预算支出标准	10万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	全民参保知晓率	≥95%	历史标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥95%	历史标准	90%	4	满意度赋分	工作资料
		聘请专家满意度	≥95%	计划标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		单位人员满意度	≥95%	计划标准	无	3	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州医疗保障局						
项目名称		州直企业离休干部医疗保险基金			项目负责人		牛曼玲	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	600	其中: 财政拨款	0	其他资金:	600	
项目总体目标		为切实贯彻《社会保险法》，保障 61 名离休干部人员的合法权益，确保 61 名离休干部医疗费按时、足额发放。严格执行社会保险各项政策，使 61 名参保人员获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。						
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	州直企业离休干部报销医疗费人数	=61 人	历史标准	80 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		州直企业离休干部发放周转金人数	=61 人	历史标准	80 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	报销离休人员医疗费准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		足额发放离休人员医疗周转金保障率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	离休干部周转金发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		离休干部人员医疗费报销及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	离休干部人均医疗周转金	=1.5 万元/人/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		离休干部医疗费	<=508.50 万元	预算支出标准	477 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高离休干部生活水平	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	州直企业离休干部满意度	=100%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州医疗保障局						
项目名称		2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金			项目负责人		王绍虎	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	90	其中: 财政拨款	0	其他资金:	90	
项目总体目标		开展医药价格和招标采购监测点标准化建设, 在每个县市建设监测点不少于 1 个。开展 DRG 考察培训, 通过考察培训有效推动本地 DRG 改革覆盖面, 确保全州 DRG 改革工作进行顺利。						
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	购置医疗服务与保障能力提升监测设备批次	>=2 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买监测设备数量	>=4 台	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展 DRG 考察或培训	>=2 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测设备质量合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		监测设备验收合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监测设备支付完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	考察培训任务完成率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	购置医疗服务与保障能力提升监测设备成本	<=80 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗服务提升经费	<=10 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	购置监测设备利用率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	医疗价格监测点标准化建设覆盖率	>=80%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		DRG 改革覆盖面	有所提升	其他标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		DRG 经办机构满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

（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

2023年2月10日