

乌鲁木齐市医疗保障局（汇总）

2022 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市医疗保障局（汇总）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（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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市医疗保障局 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 乌鲁木齐市医疗保障局（汇总）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订医疗保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻实施国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；拟订大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施；拟订并组织实施我市医疗保险、生育保险等政策。

（三）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，编制全市医疗保障基金预决算草案。

（四）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。

（五）贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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、医用耗材招标采购工作。

（六）贯彻执行药品、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。

（七）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。

（八）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管理和费用结算政策，落实自治区疆内异地就医和费用结算政策；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。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十）职能转变。市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）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市医疗保障局的预算包括：乌鲁木齐市医疗保障局本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市医疗保障局本级下设4个处室，分别是：党政办公室、待遇保障科、医药和医疗服务管理科、基金监管科。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入乌鲁木齐市医疗保障局2022年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市医疗保障局（本级）
2. 乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

乌鲁木齐市医疗保障局编制数108人，机关工勤岗位控制数4名，实有人数94人，其中：在职91人，增加0人；退休3人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局（汇总）

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）	1481.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1481.37	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	120.62
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1360.75
		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	1481.37	支 出 总 计	1481.37

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局（汇总）

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 本 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	120.62	120.62						
	05		行政事业单位养老支出	120.62	120.62						
208	05	01	行政单位离退休	0.09	0.09						
208	05	01	行政单位离退休	0.20	0.20						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	71.09	71.09						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.72	24.72						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.52	24.52						
210			卫生健康支出	1360.75	1360.75						
	15		医疗保障管理事务	1360.75	1360.75						
210	15	01	行政运行(医疗保障管 理)	649.55	649.55						
210	15	01	行政运行(医疗保障管 理)	224.22	224.22						
210	15	02	一般行政管理事务(医 疗保障管理)	123.20	123.20						
210	15	50	事业运行(医疗保障管 理)	232.88	232.88						
210	15	99	其他医疗保障管理事 务支出	130.90	130.90						
			合 计	1481.37	1481.37						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局（汇总）

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			
208			120.62	120.62	254.10
	05		120.62	120.62	
208	05	01	0.29	0.29	
208	05	05	120.33	120.33	
210			1360.75	1106.65	254.10
	15		1360.75	1106.65	254.10
210	15	01	873.77	873.77	
210	15	02	123.20		123.20
210	15	50	232.88	232.88	
210	15	99	130.90		130.90
			1481.37	1227.27	254.10

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局（汇总）

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）	1481.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1481.37	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	120.62	120.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1360.75	1360.75		
		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	1481.37	支 出 总 计	1481.37	1481.37		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局（汇总）

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	120.62	120.62	
	05		行政事业单位养老支出	120.62	120.62	
208	05	01	行政单位离退休	0.29	0.29	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	120.33	120.33	
210			卫生健康支出	1360.75	1106.65	254.10
	15		医疗保障管理事务	1360.75	1106.65	254.10
210	15	01	行政运行(医疗保障 管理)	873.77	873.77	
210	15	02	一般行政管理事务 (医疗保障管理)	123.20		123.20
210	15	50	事业运行(医疗保障 管理)	232.88	232.88	
210	15	99	其他医疗保障管理事 务支出	130.90		130.90
			合 计	1481.37	1227.27	254.10

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局（汇总）

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	1084.68	1084.68	
	01	基本工资	353.28	353.28	
	02	津贴补贴	315.42	315.42	
	03	奖金	29.25	29.25	
	07	绩效工资	62.49	62.49	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.33	120.33	
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	75.87	75.87	
	11	公务员医疗补助缴费	15.53	15.53	
	12	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
	13	住房公积金	109.92	109.92	
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	142.30		142.30
	01	办公费	40.39		40.39
	02	印刷费	0.00		0.00
	03	咨询费	0.00		0.00
	04	手续费	0.00		0.00
	05	水费	0.80		0.80
	06	电费	7.50		7.50
	07	邮电费	0.00		0.00
	08	取暖费	7.65		7.65
	09	物业管理费	0.00		0.00
	11	差旅费	15.00		15.00
	12	因公出国（境）费	0.00		0.00

	13	维修（护）费	0.00		0.00
	14	租赁费	22.50		22.50
	15	会议费	0.00		0.00
	16	培训费	0.00		0.00
	17	公务接待费	1.50		1.50
	18	专用材料费	6.00		6.00
	24	被装购置费	0.00		0.00
	25	专用燃料费	0.00		0.00
	26	劳务费	0.00		0.00
	27	委托业务费	6.00		6.00
	28	工会经费	15.03		15.03
	29	福利费	19.73		19.73
	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
	39	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	40	税金及附加费用	0.00		0.00
	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
	01	离休费	0.00	0.00	
	02	退休费	0.29	0.29	
	05	生活补助	0.00	0.00	
	07	医疗费	0.00	0.00	
	08	助学金	0.00	0.00	
	09	奖励金	0.00	0.00	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合 计	1227.27	1084.97	142.30

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市医疗保障局(汇总)

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		254.10		254.10									
	15		医疗保障管理事务		254.10		254.10									
		02	一般行政管理事务(医疗保障管理)		123.20		123.20									
210	15	02	一般行政管理事务(医疗保障管理)	2022年业务楼运行费	109.10		109.10									
210	15	02	一般行政管理事务(医疗保障管理)	2022年综合业务费	14.10		14.10									
		99	其他医疗保障管理事务支出		130.90		130.90									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2022年综合业务费	105.60		105.60									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2022年稽核费	25.30		25.30									
				合计	254.10		254.10									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局（汇总）

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	
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局（汇总）

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				

备注：乌鲁木齐市医疗保障局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年乌鲁木齐市医疗保障局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市医疗保障局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市医疗保障局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1481.37万元。

收入预算包括：一般公共预算安排1481.37万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出120.62万元、医疗卫生健康支出1360.75万元。

二、关于乌鲁木齐市医疗保障局2022年收入预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局2022年收入预算1481.37万元，其中：

一般公共预算1481.37万元，占100%，比上年增加143.50万元，增长10.73%，主要原因是新增加业务楼运行费项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市医疗保障局2022年支出预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局2022年支出预算1481.37万元，其中：

基本支出1227.27万元，占82.85%，比上年增加50.64

万元，增长 4.30%，主要原因是人员工资调增，社保医保、公积金单位缴费增加。

项目支出 254.10 万元，占 17.15%，比上年增加 92.86 万元，增长 57.59%，主要原因是新增加业务楼运行费项目。

四、关于乌鲁木齐市医疗保障局 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 1481.37 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 1481.37 万元。

一般公共预算支出包括：支出预算包括：社会保障和就业支出（类）120.62 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出（类）1360.75 万元，主要用于行政运行支出 873.77 万元，一般行政管理事务支出 123.20 万元，事业运行 232.88 万元，其他医疗保障管理事务支出 130.90 万元。

五、关于乌鲁木齐市医疗保障局 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

乌鲁木齐市医疗保障局 2022 年一般公共预算拨款基本支出 1227.27 万元，比上年预算增加 50.64 万元，增长 4.30%，主要原因是：人员工资调增，社保医保、公积金单位缴费增加。项目支出 254.10 万元，比上年预算增加 92.86 万元，增长 57.59%，主要原因是：新增加业务楼运行费项目。

(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）120.62 万元，占 8.14%。
2. 卫生健康支出（类）1360.75 万元，占 91.86%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 0.29 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 222.22%，主要原因是：新增两名退休人员。

2. 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 120.33 万元，比上年预算增加 7.27 万元，增长 6.43%，主要原因是：人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（医疗保障管理）（项）：2022 年预算数为 873.77 万元，比上年预算减少 189.71 万元，下降 17.84%，主要原因是：乌鲁木齐市医疗保障局所属二级预算单位乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2022 年独立核算，一部分人员为事业身份，功能分类科目由行政运行转为事业运行。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（医疗保障管理）（项）：2022 年预算数为 123.20 万元，比上年预算减少 38.04 万元，下降 23.59%，主要原因是：压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（医疗保障管理）（项）：2022年预算数为232.88万元，比上年预算增加232.88万元，增长100%，主要原因是：乌鲁木齐市医疗保障局所属二级预算单位乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心2022年独立核算，一部分人员为事业身份，功能分类科目由行政运行转为事业运行。

6. 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130.90万元，比上年预算增加130.90万元，增长100%，主要原因是：乌鲁木齐市医疗保障局所属二级预算单位乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心2022年独立核算，一部分人员为事业身份，功能分类科目由行政运行转为其他医疗保障管理事务支出。

六、关于乌鲁木齐市医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局2022年一般公共预算基本支出1227.27万元，其中：

人员经费1084.97万元，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、退休费。

公用经费142.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市医疗保障局2022年一般公共预算

项目支出情况说明

1. 项目名称：2022 年业务楼运行费

设立的政策依据：项目预算主要用于办公区域的维修、卫生保洁、垃圾清理、楼内所有公共区域消杀等工作，并设置办公院落前门岗位 5 个、办公院落后门岗位 4 个、办公楼门消防监控室需岗位 4 个。项目的实施有利于保障办公大楼的安全和办公区域的干净整洁，有利于实现医疗保障科学化、精细化、专业化、信息化管理要求，体现医疗保障管理公开、公平、公正精神，保障医保基金的安全，保障医保业务的正常开展运行，更好地为参保群众提供服务。

预算安排规模：109.1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障局

资金分配情况：按照业务进度支付

资金执行时间：2022 年 1-12 月

2. 项目名称：2022 年综合业务费

设立的政策依据：1. 医保工作的专业性、日常慢病等医疗专业工作的需要，需召开专家研讨会议，聘请专家参会支付劳务费。2. 聘用驾驶员支付劳务费。3. 医疗保障政策宣传和开设回答群众关心热点、难点、疑点问题的专栏。

预算安排规模：14.1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障局

资金分配情况：按照业务进度支付

资金执行时间：2022 年 1-12 月

3. 项目名称：2022 年综合业务费

设立的政策依据：1. 印制业务费相关表单、医保惠民政策各类宣传单及印刷公文红头、笔记本、工作日志、便民纸杯、文件封套、档案袋、政策汇编。2. 为定期免费将个人权益记录单寄送本人，预计购置邮资封。3. 新医保核心专网涵盖市医疗保障局、医疗保障事业发展中心和6个各区（县）医保分中心，共计租赁14条专线链路（含应急备用链路）。4. 聘请3名医疗固定专家审核慢性病支付劳务费。5. 医保工作的专业性、日常慢病等医疗专业工作的需要，需召开专家研讨会，聘请专家参会支付劳务费。6. 聘用驾驶员支付劳务费。7. 乌鲁木齐电视台、新广行风热线、乌鲁木齐晚报等媒体发布医疗保障政策宣传和回答群众关心热点、难点、疑点问题的专栏。

预算安排规模：105.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

资金分配情况：按照业务进度支付

资金执行时间：2022 年 1-12 月

4. 项目名称：2022 年综合业务费

设立的政策依据：1. 每年计划每半年安排四次，集中开展参保人员异地就医实地稽核工作。2. 每年按实际情况安排逐一排查辖区内定点医药机构违约违规违法行为，实现定点医药机构现场检查全覆盖。

预算安排规模：25.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

资金分配情况：按照业务进度支付

资金执行时间：2022 年 1-12 月

八、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.50 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 0 万元，公务接待费 1.50 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增长 0.10 万元，增长 7.14%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车运行费；公务接待费增长 0.10 万元，增长 7.14%，主要原因是：乌鲁木齐市医疗保障局所属二级预算单位乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2022 年独立核算增加相关公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局 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，乌鲁木齐市医疗保障局本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 142.30 万元，比上年预算

增加 15.87 万元，增长 12.55%。主要原因是：乌鲁木齐市医疗保障局所属二级预算单位乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2022 年独立核算，事业单位人均公用经费有所减低。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市医疗保障局政府采购预算 57 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 57 万元。

2022 年度乌鲁木齐市医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 45.32 万元。
4. 其他资产价值 329.11 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 年乌鲁木齐市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4个，涉及预算金额254.10万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		2022年业务楼运行费		
预算单位		乌鲁木齐市医疗保障局本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 109.1		
		其中: 财政拨款 109.1		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	项目预算主要用于办公区域的维修、卫生保洁、垃圾清理、楼内所有公共区域消杀等工作，并设置办公院落前门岗位5个、办公院落后门岗位4个、办公楼门消防监控室需岗位4个。项目的实施有利于保障办公大楼的安全和办公区域的干净整洁，有利于实现医疗保障科学化、精细化、专业化、信息化管理要求，体现医疗保障管理公开、公平、公正精神，保障医保基金的安全，保障医保业务的正常开展运行，更好地为参保群众提供服务。			
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)
	产出指标	数量指标	物业服务配备工作人员数量	=10人次
			安保服务岗位设置	=13岗位
		质量指标	物业服务完成率	≥95%
			保安持证上岗率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	≥90%
		成本指标	物业管理成本	≤57万元
	安保费成本		≤52.1万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保证惠民大楼正常运转	有效保证
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		2022 年综合业务费		
预算单位		乌鲁木齐市医疗保障局本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 14.1		
		其中: 财政拨款 14.1		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	1. 医保工作的专业性、日常慢病等医疗专业工作的需要, 需召开专家研讨会议, 聘请专家参会支付劳务费。 2. 聘用驾驶员支付劳务费。 3. 医疗保障政策宣传和开设回答群众关心热点、难点、疑点问题的专栏。			
	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	产出指标	数量指标	举办宣传活动	≥1 次
			聘用非在编人员	=1 人
			召开专家研讨会议	≥15 场
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	非在编人员劳务费成本	≤8.1 万元
	媒体宣传费用成本		≤6 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传政策知晓率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称		2022 年综合业务费	
预算单位		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 105.6	
		其中: 财政拨款 105.6	
		其他资金 0	
总	年度目标		

体 目 标	1. 印制业务费相关表单、医保惠民政策各类宣传单及印刷公文红头、笔记本、工作日志、便民纸杯、文件封套、档案袋、政策汇编。 2. 为定期免费将个人权益记录单寄送本人，预计购置邮资封。 3. 新医保核心专网涵盖市医疗保障局、医疗保障事业发展和中心和6个各区（县）医保分中心，共计租赁14条专线链路（含应急备用链路）。 4. 聘请3名医疗固定专家审核慢性病支付劳务费。 5. 医保工作的专业性、日常慢病等医疗专业工作的需要，需召开专家研讨会议，聘请专家参会支付劳务费。 6. 聘用驾驶员支付劳务费。 7. 乌鲁木齐电视台、新广行风热线、乌鲁木齐晚报等媒体发布医疗保障政策宣传和回答群众关心热点、难点、疑点问题的专栏。			
	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	产出指标	数量指标	举办宣传活动	≥1次
			聘用非在编人员	≥5人
			租赁专线链路条数	=14条
		质量指标	印刷品合格率	≥95%
		时效指标	经费支付及时率	≥90%
		成本指标	印刷业务表单、宣传单页费用	≤33.3万元
			租赁专线链路费用	≤28万元
			聘用非在编人员劳务费	≤34.3万元
	媒体宣传费用		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	宣传政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务参保群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		2022年稽核费		
预算单位		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 25.3		
		其中: 财政拨款 25.3		
		其他资金 0		
总 体 目 标	年度目标			
	1. 每年计划每半年安排四次，集中开展参保人员异地就医实地稽核工作。 2. 每年按实际情况安排逐一排查辖区内定点医药机构违约违规行为，实现定点医药机构现场检查全覆盖。			
	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	产出指标	数量指标	异地费用检查频次	≥8次
		质量指标	定点医药机构检查覆盖率	≥95%
			异地稽核准确率	≥95%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%

		成本指标	异地稽核成本	≤12万元
			租赁检查车辆成本	≤13.3万元
效益指标	社会效益指标		检查结果公开率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标		检查人员被投诉次数	≤1次

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

八、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。

乌鲁木齐市医疗保障局

2022年2月11日