



2022 年临夏州医疗保障局部门 (单位)

预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

州医疗保障局是州政府的职能部门，主要履行以下职责（一）贯彻执行国家和省上关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助政策，并组织实施和监督检查。（二）拟订并组织实施全州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，推进医疗保障基金支付方式改革。（三）组织制定全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。拟订并组织实施全州长期护理保险制度改革方案。（四）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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（五）负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。（六）完成州委、州政府和省医疗保障局交办的其他任务。

(七) 职能转变。

州医保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。(八) 与州卫生健康委员会的有关职责分工。州卫生健康委员会、州医保局等部门在医疗、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

(一) 内设机构

临夏州医疗保障局内设及归口管理机构有内设办公室、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科 4 个科室和临夏州医疗保险中心、临夏州医保局信息中心和临夏州城乡居民医保及医疗救助经办中心。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州医疗保障局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州医疗保险中心、临夏州城乡居民医保及医疗救助经办中心。

（三）其他事业单位

临夏州医疗保障局局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州医保局信息中心。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表1

2022年部门收支总表

单位：元

部门名称：

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	5273884	一、一般公共服务支出	0			
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0			
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出	0			
四、单位资金	0	四、教育支出	0			
事业收入	0	五、科学技术支出	0			
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0			
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	671933	671933		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	4601951	4601951		
其他收入		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	0			
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	0			
		十八、粮油物资储备支出	0			
本年收入合计	5273884	十九、灾害防治及应急管理支出	0			
上年结转	0	二十、其他支出	0			
收入总计	5273884	支出总计	5273884	5273884	0	0

附表2

2022年部门收入总表

单位：元

部门名称：

科目			科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	5273884	5273884	0	0	0	0
			临夏州医疗保障局	5273884	5273884	0	0	0	0
210	15	01	行政运行	4361922	4361922				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	222097	222097				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17932	17932				
208	05	02	2080502-事业单位离退休	90934	90934				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573826	573826				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7173	7173	0	0	0	0
						0	0	0	0
				0					
				0					
				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					

附表3

2022年部门支出总表

单位：元

部门名称：

科目			科目编码 单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出			
科目编码						一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	财政专户管 理资金	单位资金
类	款	项							
			合计	5273884	5273884	0	0	0	0
			临夏州医疗保障局	5273884	5273884	0	0	0	0
210	15	01	行政运行	4361922	4361922				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	222097	222097				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17932	17932	0	0	0	0
208	05	02	2080502-事业单位离退休	90934	90934				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573826	573826				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7173	7173	0	0	0	0
				0					
				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					
				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

单位：元

部门名称：

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	5273884	一、一般公共服务支出	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	5273884	二、国防支出	0	0	0
1. 人员经费	4774854	三、公共安全支出	0	0	0
2. 公用经费	499030	四、教育支出	0	0	0
3. 其他运转类项目	0	五、科学技术支出	0	0	0
4. 特定目标类项目	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
5. 省提前下达专项	0	七、社会保障和就业支出	671933	671933	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、卫生健康支出	4601951	4601951	0
		九、节能环保支出	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0
		十三、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0
		十五、金融支出	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十七、住房保障支出	0	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十、其他支出	0	0	0
收入总计	5273884	支出总计	5273884	5273884	0

附表5

2022年部门一般公共预算支出表

单位：元

部门名称：

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财政 拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	5273884	5273884	0	0
			临夏州医疗保障局	5273884	5273884	0	0
210	15	01	行政运行	4361922	4361922		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	222097	222097		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17932	17932	0	0
208	05	02	2080502-事业单位离退休	90934	90934		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573826	573826		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7173	7173	0	0
				0			
				0			
				0	0	0	0
				0			
				0			
				0	0	0	0
				0			
				0			

附表5

2022年部门一般公共预算支出表

单位：元

部门名称：

科目			总计	基本支出	项目支出		
科目编码		单位和科目名称			一般公共预算财政 拨款	财政专户管理资金	
类	款		项				
			合计	5273884	5273884	0	0
			临夏州医疗保障局	5273884	5273884	0	0
210	15	01	行政运行	4361922	4361922		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	222097	222097		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17932	17932	0	0
208	05	02	2080502-事业单位离退休	90934	90934		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573826	573826		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7173	7173	0	0
				0			
				0			
				0	0	0	0
				0			
				0			
				0	0	0	0
				0			
				0			

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	5273884	4774854	499030	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	4683320	4683320	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	1952772	1952772					
	津贴补贴	1633642	1633642					
	奖金	275878	275878					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	573826	573826					
	职业年金缴费	0	0					
	职工基本医疗保险缴费	240029	240029					
	公务员医疗补助缴费	0	0					
	其他社会保障缴费	7173	7173					
其他工资福利支出	伙食补助费	0	0					
	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	499030	0	499030	0	0	0	0
三公经费	办公费	60000		60000				
	印刷费	0						
	手续费	360		360				

三公经费

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费	0						
	电费	0						
	邮电费	24000		24000				
办公经费	取暖费	151000		151000				
	物业管理费	0						
	差旅费	27872		27872				
	租赁费	0						
	工会经费	69379		69379				
	福利费	48819		48819				
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	117600		117600				
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
	安置补助	0						
	地上附着物和青苗补偿	0						
	拆迁补偿	0						

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他基本建设支出	0						
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	0						
	津贴补贴	0						
	绩效工资	0						
	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
	职业年金缴费	0						
	职工基本医疗保险缴费	0						
	公务员医疗补助缴费	0						

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						
	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
	印刷费	0						
	手续费	0						
	水费	0						
	电费	0						
	邮电费	0						
	取暖费	0						
	物业管理费	0						
	差旅费	0						
	租赁费	0						

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	工会经费	0						
	福利费	0						
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出（一）	0	0	0	0			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	91534	91534	0	0	0	0	0
	抚恤金	0						

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助	12960	12960					
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	600	600					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
离退休费	离休费	0						
	退休费	77974	77974					
	退职（役）费	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位：元

部门名称：

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套资金			
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
其他交通费用								

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位：元

部门名称：

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套资金			
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套资金			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位：元

部门名称：

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套资金			
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

单位：元

部门名称：

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	0	0	0	0		0	
货 物	0						
工 程	0						
服 务	0						
其中：政府购 买服务	0						

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 5273884 元，比上年预算数下降 99.95%，其中：一般公共预算财政拨款收入 5273884 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 5273884 元，相应比上年预算数下降 99.95%。下降的主要原因是：2021 年预算中包括城乡居民财政补助资金。

支出按功能分类科目安排为：

卫生健康支出 4601951 元，比上年预算数下降 99.59%。下降的主要原因是：2021 年预算中包括医疗保障与能力提升经费。

社会保障和就业支出 671933 元，比上年预算数下降 2.4%。下降的主要原因是：2022 年预算中 3 名新录用人员未列入预算。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4683320 元，商品和服务支出 499030 元，对个人和家庭的补助 91534 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 4683320 元，机关商品和服务支出 499030 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 91534 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）卫生健康（类）医疗保障服务管理（款）2022 年预算支出 4601951 元，比上年预算数下降 99.95%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 4361922 元，比上年预算数下降 4.8%。下降的主要原因是：2022 年预算中 3 名新录用人员未列入预算。

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算支出240029元,比上年预算数增长9.7%。增长的主要原因是:缴费工资基数增加、公益性岗位人员参保。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2022年预算支出671933元,比上年预算数下降2.36%。其中:

事业单位离退休(项)2022年预算支出90934元,比上年预算数增长31.09%。增长的主要原因是:退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险费支出(项)2022年预算支出573826元,比上年预算数下降6%。下降的主要原因是:退休人员增加,养老保险缴费人数减少。

财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算支出7173元,比上年预算数增加100%。增长的主要原因是:2022年预算财政对工伤保险基金的补助单独列入。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出5273884元,其中:人员经费4774854元,单位运转经费499030

元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 99.59%。下降的主要原因是：2021 年预算中包括医疗保障与能力提升经费。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数零增幅。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 100%。原因是单位压缩支出。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，比上年预算数零增幅。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 100%。原因是单位压缩支出。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，比上年预算数零增幅，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，比上年预算数零增幅；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，比上年预算数零增幅。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 140000 元，下降 100%。原因是 2021 年预算列入中央财

政医疗服务与保障能力提升资金。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 260000 元，下降 100%。原因是 2021 年预算列入中央财政医疗服务与保障能力提升资金。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 380832 元，比上年预算数减少 27168 元，下降 6.6%；政府采购预算 0 元，比上年预算数 510000 元，下降 100%，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1037898.09 元，其中：办公用房 1300 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

近年来，全州医保系统在州委、州政府的坚强领导下，认真贯彻落实中共中央、国务院《关于深化医疗保障制度改革的意见》、省委、省政府《关于深化医疗保障制度改革的实施意见》和州委、州政府《关于深化医疗保障制度改革的实施方案》，以全力推进医疗保障制度改革为“总抓手”，坚守全民参保和基金安全“两个底线”，以提升城镇职工经办、城乡居民经办和定点医药机构“三项服务”为重点，真抓实干，锐意进取，高质量完成了阶段性目标任务。至2020年底，全州城镇职工基本医疗保险参保12.28万人，基金收入52174.62万元，基金支出45321.73万元；全州城乡居民基本医疗

保险参保 226.44 万人，参保率达到 98.52%，其中建档立卡贫困人口参保 70.51 万人、参保率为 100%，基金收入 169830 万元，基金支出 142902 万元；全州纳入“两定”医药机构协议管理的定点医药机构 589 家，其中，医疗机构 196 家、诊所 83 家、药店 310 家。

今年以来，我们重点抓了以下工作。

（一）努力扩大参保覆盖面。截至今年 9 月底，全州城镇职工参保 126251 人，参保率 100%，当期基金收入 3.83 亿元，支出 2.63 亿元；2021 年度城乡居民参保 2239869 人，参保率 97.87%，当期基金收入 18.05 亿元，预算列入的城乡居民财政补助资金全部落实到位，支出 9.8 亿元；从今年 7 月开始到 10 月 14 日，2022 年度全州城乡居民已参保 1029995，参保率 46.81%，位居全省第三，征收个人参保基金 32959.84 万元（各级财政补助资金在参保缴费结束后根据清算结果下达），基金收支按时间进度完成了预期目标。

（二）持续巩固医保脱贫成果。一是及时优化调整保障政策。根据国家医保局等 7 部门《关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施意见》和省医保局等 7 部门《关于印发巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》精神，在坚持医保制度普惠性保障功能，

巩固待遇保障水平的同时，按照“尽力而为，量力而行”的原则，落实省上优化调整的医疗保障政策，进一步明确农村低收入人口医疗保障待遇水平，优化完善了基本医保、大病保险、医疗救助三重制度梯次减负保障政策。二是健全“五比对、五确保”动态监测机制。与乡村振兴、公安、民政等部门及时比对发现返贫致贫人口、易返贫致贫人口以及因病等刚性支出较大导致生活严重困难人口，确保这些人口实时参保、享受政策、落实资助；及时比对发现新出生人口、死亡人口和户籍变动人口，确保新生儿、婚嫁等新增人口参保，并落实相应待遇保障；及时比对发现特困人员、孤儿和低保对象，确保分类参保、资助政策执行到位；与结报系统数据随时比对，及时发现并重点关注突发重大疾病人员和长期慢病人员，落实重大疾病和慢病政策待遇；与乡村医疗机构结算数据随时比对，及时发现“一站式”结报未落实情形，跟进督导解决。三是健全问题“清零”机制。在彻底整改脱贫普查、绩效考核等反馈问题的基础上，对“三类户”监测情况进行地毯式排查，坚持问题导向、压茬跟进督导，确保各类医保扶贫方面存在的问题及时发现、及时整改、动态清零。截至9月底，全州70.69万建档立卡贫困人口和4.71万边缘人口实现100%参保；共计落实资助82.97万人，资助金额1.36亿元；脱贫人口大病保险报销2.35万人次，报销金额4324.79万元；脱贫人口医疗救助共计报销7.22万人，

报销金额 5324.11 万元，脱贫人口政策范围内住院医疗费用经基本医保、大病保险、医疗救助三重报销后平均报销比例达到 91%以上；全州城乡居民异地就医直接结算 2.36 万人次，报销金额 2.94 亿元；全州城乡居民共计办理“两病”门诊及慢特病 12.16 万人次，报销 18.62 万人次，报销金额 5037.47 万元。

（三）切实加强基金监管。一是加大政策学习培训力度。组织举办全省医保政策法规培训动员会暨临夏培训班，邀请国家医疗保障局相关领导解读《医疗保障基金使用监督管理条例》和《医疗保障基金使用监督管理条例》、《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》、《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》，医保系统共计 500 多人参加了集中培训。二是加大法律法规宣传力度。开展“宣传贯彻《条例》加强基金监管”集中宣传月活动，充分利用各种宣传媒介，发动参保人员、社会各界、新闻媒体积极参与，为打击欺诈骗保专项行动营造良好舆论氛围。共计发放宣传资料 10.4 万份，悬挂横幅标语 790 余条，制作宣传栏 610 余个。三是加大专项整治力度。加强部门联动和协同配合机制，保持打击欺诈骗保高压态势，切实管好、用好人民群众的“救命钱”。聚焦“假病人”、“假病情”、“假票据”等欺诈骗保行为开展“三假”专项整治、城乡居民医保基金突出问题专项整治、“不合理

医疗检查专项治理行动”，全州已有 49 家定点医疗机构自查发现问题 100 余条，退回违规金额 35.32 万元。四是加大存量问题整改力度。开展存量问题“清零行动”和省级“飞检”结果应用。2019 年全州医保部门组建以来至 2020 年未查处完结的基金监管存量问题，已于 6 月底全部“清零”，共追回违规基金 86.55 万元，罚款 53.2 万元。已完成 2021 年度省级“飞检”反馈问题处理工作，共计追回违规基金 188.25 万元，罚款 69.62 万元。五是加大日常监督检查力度。认真组织开展定点医药机构的日常监督检查，截至 8 月底，全州检查定点医药机构 524 家，处理违规行为 162 家，追回医药机构违规使用医保基金 456.86 万元，罚款 102.27 万元。追回 26 名参保人员违规报销医保基金 30.77 万元，罚款 0.1 万元（1 人）。

（四）不断提升医药服务。一是开展集中带量采购工作。按照国家集中带量采购的工作要求，及时签订四方协议，建立药品预付金制度，不断跟进督促检查，确保药品带量采购工作在全州顺利推进。州级医疗机构已完成了国家前四批 157 种药品集中带量采购任务（第五批采购计划正在报省上审定）。截至目前，全州共签订药品集中带量采购四方协议 4169 份，确定采购金额 1930 万元，涉及产品数量 4278 个，已预付金额 889 万元。二是开展“两定机构”年度考核。采取现场查看、查阅资料、听

取汇报、抽取病历、智能系统分析、召开座谈会等多种形式，对 8 县（市）“两定机构”年度考核结果进行全面复核。2020 年度全州范围内纳入年度考核定点医药机构 589 家。其中：优秀 90 家，合格 482 家，基本合格 9 家，不合格解除协议 8 家。三是开展医疗服务价格动态调整。根据部分医疗机构申请，依法依规启动了医疗服务价格调整程序，组织召开全州医疗服务价格动态调整工作联席会议和临夏州动态调整医疗服务价格听证会，对我州公立医疗机构 8443 项医疗服务项目价格进行了调整规范。四是开展药品和目录规范管理。根据省上《关于开展新版国家药品目录谈判药品落地情况报送工作的通知》，认真做好谈判药品落地，今年上半年发生谈判药品实际费用总额 186 万元，实际报销金额 119 万元，报销人数 595 人次，报销比例为 71%。制定了《临夏州定点医药机构药品和医用耗材集中带量采购实施方案》，进一步强化药品和医用耗材管理，减少流通环节，挤压价格水分，着力解决价格虚高问题，减轻参保患者就医负担。

（五）稳步推进信息化建设。经过一年多时间的系统开发、功能测试、环境搭建、在途业务清理、数据迁移演练、网络割接、业务培训等各项准备工作，“标准规范统一、数据省级集中、平台省级部署、网络全面覆盖”且融入全国医保信息化“一张网”的甘肃省统一医保信息平台于 2021 年 8 月 26

日 8:00 在全州统一上线,原自建医保信息系统于 2021 年 8 月 15 日 18:00 停机,新旧系统切换运行平稳。目前,已完成州内 338 家药店、1221 家定点医疗机构外部业务协同单位互联互通,其中:一级医疗机构 399 家,二级医疗机构 32 家,三级医疗机构 4 家,未定级医疗机构 786 家;完成 15 家医保系统单位、338 名医保系统工作人员、2889 名医保医师、3714 名医保护士的信息入库和国家赋码工作。甘肃省医保信息平台在我州全面落地应用。我州接入新平台定点医疗机构 1319 家,定点零售药店 300 家,服务全州 13.43 万参保城镇职工和 214.87 万参保城乡居民。8 月 26 日新平台上线以来,截至 2021 年 10 月 15 日,全州实时就医就诊结算人次已达到 30.8 万人次,其中:门诊就诊 59220 人次,医保结算 1571713.3 元;住院业务 28527 人次,医保结算 83592305.66 元;购药业务 220107 人次,个人账户医保结算 19662962.35 元。

(六) 全力保障疫情防控。认真贯彻落实新冠肺炎疫苗及接种费用主要由医保基金支付的部署安排,及时编报新冠肺炎疫苗及接种费用预算。2021 年,全州新冠病毒疫苗及接种费用专项资金预算总额为 51184 万元,其中:职工基金预算 2703 万元,居民基金预算 48481 万元;按照上半年 50%的比例核算划转基金预算 25592 万元(其中:疫苗费 23265 万元、接种费 2327 万元);按照下半年 30%

的比例核算划转基金预算 15355 万元(其中：疫苗费 13959 万元、接种费 1396 万万元)。根据省上关于新冠肺炎疫苗及接种费用保障中“疫苗费用由省上统一支付，接种费用由各市州负责支付”的工作要求，结合我州实际，印发工作方案和结算流程，统一确定全州接种费用结算标准，按时完成疫苗费用上解，及时给接种单位支付接种费用。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个（基本支出和项目支出中的专项个数及民生配套个数），主要是基本支出，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 5273884 元，占部门（单位）预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。