新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 2022 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、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门2022年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和地区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障制度和标准；执行地区下发的医疗保险、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、离休人员和优抚对象医疗保障等政策和管理办法。

（二）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，编制市医疗保障基金预决算草案。

（三）组织实施地区制定的医疗保障筹资和待遇政策，城乡医疗保障待遇标准。

（四）贯彻执行国家、自治区、地区药品、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，执行自治区、地区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（五）贯彻执行国家、自治区和地区药品、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。

（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）负责市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行国家、自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，组织实施地区制定的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。监督指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、基金财务股、基金监管（稽核股）、经办服务管理股、异地就医结算股、复核股、医疗待遇结算股、经办服务管理股。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门编制数24，实有人数31人，其中：在职31人，增加2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局　　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）	620.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	620.29	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	87.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	505.86
		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	27.16
		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	620.29	支 出 总 计	620.29

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局　　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	87.27	87.27						
208	05		行政事业单位养老支出	33.87	33.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87						
208	06		企业改革补助	53.40	53.40						
208	06	01	企业关闭破产补助	53.40	53.40						
210			卫生健康支出	505.86	505.86						
210	11		行政事业单位医疗	16.46	16.46						
210	11	01	行政单位医疗	14.39	14.39						
210	11	03	公务员医疗补助	2.07	2.07						
210	15		医疗保障管理事务	489.40	489.40						
210	15	01	行政运行	146.40	146.40						
210	15	50	事业运行	220.09	220.09						
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	122.90	122.90						
221			住房保障支出	27.16	27.16						
221	02		住房改革支出	27.16	27.16						
221	02	01	住房公积金	27.16	27.16						
			合计	620.29	620.29						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局　　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	87.27	33.87	53.40
208	05		行政事业单位养老支出	33.87	33.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	
208	06		企业改革补助	53.40		53.40
208	06	01	企业关闭破产补助	53.40		53.40
210			卫生健康支出	505.86	382.96	122.90
210	11		行政事业单位医疗	16.46	16.46	
210	11	01	行政单位医疗	14.39	14.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.07	2.07	
210	15		医疗保障管理事务	489.40	366.50	122.90
210	15	01	行政运行	146.40	146.40	
210	15	50	事业运行	220.09	220.09	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	122.90		122.90
221			住房保障支出	27.16	27.16	
221	02		住房改革支出	27.16	27.16	
221	02	01	住房公积金	27.16	27.16	
			合计	620.29	443.99	176.30

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局　　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）	620.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	620.29	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	87.27	87.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	505.86	505.86		
		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				
		221 住房保障支出	27.16	27.16		
		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				
		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	620.29	支 出 总 计	620.29	620.29		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局　　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	87.27	33.87	53.40
208	05		行政事业单位养老支出	33.87	33.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	
208	06		企业改革补助	53.40		53.40
208	06	01	企业关闭破产补助	53.40		53.40
210			卫生健康支出	505.86	382.96	122.90
210	11		行政事业单位医疗	16.46	16.46	
210	11	01	行政单位医疗	14.39	14.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.07	2.07	
210	15		医疗保障管理事务	489.40	366.50	122.90
210	15	01	行政运行	146.40	146.40	
210	15	50	事业运行	220.09	220.09	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	122.90		122.90
221			住房保障支出	27.16	27.16	
221	02		住房改革支出	27.16	27.16	
221	02	01	住房公积金	27.16	27.16	
			合计	620.29	443.99	176.30

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局　　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	434.57	434.57	
301	01	基本工资	87.31	87.31	
301	02	津贴补贴	120.08	120.08	
301	03	奖金	23.77	23.77	
301	07	绩效工资	35.69	35.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.87	33.87	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.07	2.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	27.16	27.16	
301	99	其他工资福利支出	88.53	88.53	
302		商品和服务支出	9.42		9.42
302	01	办公费	7.20		7.20
302	08	取暖费	2.22		2.22
		合计	443.99	434.57	9.42

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局　　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													
208			社会保障和就业支出		53.40	53.40									
208	06		企业改革补助		53.40	53.40									
208	06	01	企业关闭破产补助	破产企业离退休、工伤人员医疗金	53.40	53.40									
210			卫生健康支出		122.90		6.17	113.14		3.60					
210	15		医疗保障管理事务		122.90		6.17	113.14		3.60					
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2021年全民参保及医疗服务经费（自治区）	4.27		0.68			3.60					
210	15	99	其他医疗	单位运转	5.49		5.49								

			保障管理事务支出	项目											
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	离休干部经费、革命伤残军人医疗费、人身意外伤害险	113.14			113.14							
				合计	176.30	53.40	6.17	113.14		3.60					

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局　　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	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出，因此表八为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局2022年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算620.29万元。

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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门收入预算620.29万元，其中：

一般公共预算620.29万元，占100.00%，比上年预算增加195.62万元，增长46.06%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。增加4个项目：破产企业离退休、工伤人员医疗金、2021年全民参保及医疗服务经费（自治区）、单位运转项目、离休干部经费、革命伤残军人医疗费、人身意外伤害险。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门2022年支出预算620.29万元，其中：

基本支出443.99万元，占71.58%，比上年预算增加81.88万元，增长22.61%，主要原因是：新增在职人员2人，同时工资标准提高，人员经费增加。

项目支出176.30万元，占28.42%，比上年预算增加113.74万元，增长

181.82%，主要原因是:增加4个项目：破产企业离退休、工伤人员医疗金、2021年全民参保及医疗服务经费（自治区）、 单位运转项目、离休干部经费、革命伤残军人医疗费、人身意外伤害险。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门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620.29万元。

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620.29万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出87.27万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费、缴纳基本养老保险及项目支出；卫生健康支出505.86万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出27.16万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局2022年一般公共预算拨款合计620.29万元，其中：

基本支出443.99万元，比上年预算数增加81.88万元，增长22.61%。主要原因是：新增在职人员2人，同时工资标准提高，人员经费增加。

项目支出176.30万元，比上年预算数增加113.74万元，增长181.82%。主要原因是：增加4个项目：破产企业离退休、工伤人员医疗金、2021年全民参保及医疗服务经费（自治区）、 单位运转项目、离休干部经费、革命伤残军人医疗费、人身意外伤害险。

（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）87.27万元，占14.07%。

2.卫生健康支出（类）505.86万元，占81.55%。

3.住房保障支出（类）27.16万元，占4.38%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为33.87万元,比上年预算增加8.63万元，增长34.18%。主要原因是：新增在职人员2人，在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）2022年预算数为53.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位本年该科目下安排的项目资金相较于上年无变化。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少7.27万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

4.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算数为0万元,比上年预算数减少1.89万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

5.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14.39万元，比上年预算增加14.39万元，增长100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至行政单位医疗科目。

6.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2.07万元,比上年预算增加2.07万元,增长100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补

助科目。

7.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146.40万元，比上年预算增加11.91万元，增长8.86%。主要原因是：时工资标准提高，人员经费增加。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为220.09万元，比上年预算增加44.44万元，增长25.30%。主要原因是：时工资标准提高，人员经费增加。

9.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122.90万元,比上年预算增加122.90万元,增长100.00%。主要原因是：增加3个项目：2021年全民参保及医疗服务经费（自治区）、单位运转项目、破产企业离退休、工伤人员医疗金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.16万元，比上年预算增加0.43万元，增长1.62%。主要原因是：新增在职人员2人，在职人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门2022年一般公共预算基本支出443.99万元，其中：

人员经费434.57万元，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、城镇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9.42万元，主要包括：办公费、取暖费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年全民参保及医疗服务经费（自治区）

设立政策依据：设立政策依据：《关于下达 2021 年自治区全民参保及医疗服务经费的通知》喀地财社〔2021〕12 号

预算安排规模：4.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

资金分配情况：采购高拍仪和桌面认证终端 3.6 万元、印刷医保政策宣传单 0.68 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（二）项目名称：单位运转项目

设立政策依据：《喀什地区打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则》

预算安排规模：5.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

资金分配情况：支付打击欺诈骗保基金奖励金 2.49 万元，水电费 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（三）项目名称：破产企业离退休、工伤人员医疗金

设立政策依据：《关于喀什市破产企业遗留问题处理意见的会议纪要》（喀市政阅【2000】13 号）

预算安排规模：53.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

资金分配情况：支付破产企业退休人员大病，破产企业工伤转养老大病、破产企业工伤大病、；企业退休人员基本医疗金等费用，共计 53.4 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（四）项目名称：离休干部经费、革命伤残军人医疗费、人身意外伤害险

设立政策依据：喀署发【2001】37 号喀党组通字《2012》16 号、《关于做

好2021年喀什地区人身意外伤害保险相关工作的通知》喀地医保发(2020)7号

预算安排规模：113.14万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

资金分配情况：支付对22名离休干部经费和4名革命伤残军人医疗费111.25万元，2022年人身意外伤害险1.89万元，共计113.14万元

资金执行时间：2022年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:我单位未安排公务用车运行费;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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9.42万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.02%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局部门政府采购预算7.15万元，其中：政府采购货物预算6.47万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.68万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.15万元,其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值5.41万元。

4.其他资产价值17.23万元。

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176.30万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2021 年全民参保及医疗服务项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>4.27</td><td>其中：财政拨款</td><td>4.27</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目主要实施内容包括：1.计划购置高拍仪及配套终端数量 10 套，预算采购价为 3.59 万元；2.计划印刷医保政策宣传单数量 67940 份，按照每份 0.1 元的标准采购。通过实施本项目实现医保业务档案全面数字化，有效提高两定机构医疗保险服务质量，提升我单位业务工作效率和社会保险经办机构服务水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="4">购置高拍仪设备数量</td><td>>=10 套</td></tr>
<tr><td colspan="4">印制医保政策宣传单数量</td><td>>=67940 份</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="4">设备质量合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">设备验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">宣传单印制验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府采购率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">经费支付及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">设备采购完成时间</td><td>2022 年 5 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="4">设备采购支出</td><td><=3.59 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">宣传单印制支出</td><td><=0.68 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="4">医保政策知晓率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">两定机构医疗保险服务质量提高程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td colspan="4">单位业务工作效率提升程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">持续保障参保人员基本生活</td><td>好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">使用人员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">单位运转项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>5.49</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.49</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目计划使用运转经费 1.86 万元，欺诈骗保奖励经费 3.63 万元，实际保障我单位工作人员数量 46 人，奖励欺诈骗保次数 2 次以上。通过实施开展本项目，确保医保系统网络正常运转，开展医保基金保障工作，为鼓励举报，严厉打击欺诈骗取医疗保障基金，切实保证医疗保障基金安全。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">保障办公人员数量</td><td colspan="2">=46 人</td></tr>
<tr><td colspan="3">奖励举报欺诈骗保行为次数</td><td colspan="2">>=2 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">工作任务完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金使用合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">公用经费支付及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">经费保障月份</td><td colspan="2">=12 个月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3">运转经费</td><td colspan="2"><=1.86 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">欺诈骗保奖励经费</td><td colspan="2"><=3.63 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="3">业务保障能力提升程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共服务水平提升程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td colspan="3">机构正常运转保障程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">受益工作人员满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">破产企业离退休工伤人员医疗金项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>53.40</td><td>其中：财政拨款</td><td>53.40</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目计划投入 53.4 万元，计划为我市 49 家破产企业的 3306 名职工缴纳 2022 年 12 个月的医疗金。通过实施本项目确保破产企业职工能够正常缴纳医疗金，享受正常的医保待遇，使保障人群政策知晓率达 95%，持续保障退休职工的生活质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="4">保障破产企业享受医疗待遇人数</td><td>=3306 人</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障破产企业数量</td><td>=49 家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="4">发放对象认定准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放标准达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">资金发放及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放月份</td><td>=12 个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="4">待遇人员医疗金每月支出标准</td><td><=4.45 万元/月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">享受待遇人员政策知晓率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助人群生活改善情况</td><td>好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">退休职工生活质量保障程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">破产企业离退休人员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">离休干部经费、革命伤残军人医疗费、人身意外伤害险</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>113.14</td><td>其中：财政拨款</td><td>113.14</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目计划投入 113.14 万元，项目实施内容包括：1.保障全市 22 名离休老干部的医疗金待遇足额发放，为离休老干部的医疗提供了长期保障，让老干部们享受安详安心的晚年；2.保障全市 4 名革命伤残军人的医疗金待遇足额发放，缓解革命伤残军人就医压力；3.确保全市 61.84 万人的人身意外伤害险的参保，保障全市居民的医疗待遇，缓解医疗保险基金压力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="4">享受人生意外伤害保险人数</td><td colspan="2">=61.84 万人</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障革命伤残军人数</td><td colspan="2">=4 人</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障离休干部老干部人数</td><td colspan="2">=22 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="4">发放覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放标准达标率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">资金发放及时性</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">人生意外伤害保险任务完成时间</td><td colspan="2">2022 年 7 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="4">人身意外伤害险财政补助资金</td><td colspan="2"><=1.89 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">革命伤残军人医疗费</td><td colspan="2"><=30 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">离休干部医疗费</td><td colspan="2"><=81.25 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="4">受益人群生活改善程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">风险抵御能力提高程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td colspan="4">人生意外伤害保险受益人员满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
<tr><td colspan="4">革命伤残军满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
<tr><td colspan="4">离休干部老干部满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我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：部门支出预算的组成部分，是市本级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：指市本级部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

2022 年 02 月 25 日