

新疆维吾尔自治区喀什市医疗保障局 2020 年  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 喀什市医疗保障局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于喀什市医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市医疗保障局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市医疗保障局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市医疗保障局 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市医疗保障局 2020 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 喀什市医疗保障局单位概况

### 一、主要职能

喀什市医疗保障局属新组建单位。按照《关于〈喀什市机构改革方案〉的实施意见》（喀市党办发【2019】8号）要求，划入市人力资源和社会保障局城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险、新型农村合作医疗职责；划入市发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责；划入市民政局的医疗救助职责。按照行署下发《喀什地区城乡居民基本医疗保险实施办法》（试行）（喀署办发〔2017〕70号）文件精神，喀什市于2018年全面实现了新型农牧区合作医疗和城镇居民基本医疗保险制度的整合，实行统一的城乡居民基本医疗保险，并归口由市人力资源和社会保障局管理。这次改革，划入的城镇居民基本医疗保险职责、新型农村合作医疗职责，实际已合并为城乡居民基本医疗保险职责。

### 二、机构设置及人员情况

喀什市医疗保障局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、待遇保障和医药服务管理股、基金监管股。

喀什市医疗保障局编制数22，实有人数19人，其中：在职19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 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：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）	619.65	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	619.65	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	375.84
		210 卫生健康支出	600.13
		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	18.13
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	619.65		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	374.45		
收 入 总 计	994.10	支 出 合 计	994.10

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：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 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 ( 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
**	**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208			社会保障和就业支出	375.84	375.84							
	05		行政事业单位养老支出	375.84	375.84							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	354.35	354.35							
210			卫生健康支出	225.68	225.68							
	15		医疗保障管理事务	225.68	225.68							
210	15	01	行政运行	109.51	109.51							
210	15	50	事业运行	94.68	94.68							
210	15	02	一般行政管理事务	21.49	21.49							
221			住房保障支出	18.13	18.13							
	02		住房改革支出	18.13	18.13							
221	02	01	住房公积金	18.13	18.13							
			合计	994.10	994.10							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市医疗保障局	994.10	243.80	750.30
208			社会保障和就业支出	375.84	21.49	354.35
	05		行政事业单位养老支出	375.84	21.49	354.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	354.35		354.35
210			卫生健康支出	600.13	204.19	395.94
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	369.00		369.00
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	369.00		369.00
	15		医疗保障管理事务	231.13	204.19	26.94
210	15	01	行政运行	109.51	109.51	
210	15	02	一般行政管理事务	21.49		21.49
210	15	04	信息化建设	5.45		5.45
210	15	50	事业运行	94.68	94.68	
221			住房保障支出	18.13	18.13	
	02		住房改革支出	18.13	18.13	
221	02	01	住房公积金	18.13	18.13	
			合计	994.10	243.80	750.30

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	619.65	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	619.65	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	375.84	375.84	
		210 卫生健康支出	225.68	225.68	
		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	18.13	18.13	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	619.65	支 出 总 计	619.65	619.65	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市医疗保障局	619.65	243.80	375.85
208			社会保障和就业支出	375.84	21.49	354.35
	05		行政事业单位养老支出	375.84	21.49	354.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	354.35		354.35
210			卫生健康支出	225.68	204.19	21.49
	15		医疗保障管理事务	225.68	204.19	21.49
210	15	01	行政运行	109.51	109.51	
210	15	50	事业运行	94.68	94.68	
210	15	02	一般行政管理事务	21.49		21.49
221			住房保障支出	18.13	18.13	
	02		住房改革支出	18.13	18.13	
221	02	01	住房公积金	18.13	18.13	
			合计	619.65	243.80	375.85

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	229.80	229.80	
301	01	基本工资	63.01	63.01	
301	02	津贴补贴	70.75	70.75	
301	03	奖金	16.57	16.57	
301	07	绩效工资	18.90	18.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	21.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55	
301	12	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	18.13	18.13	
301	99	其他工资福利支出	7.60	7.60	
302		商品和服务支出	12.10		12.10
302	01	办公费	4.10		4.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	2.07		2.07
302	26	劳务费	5.23		5.23
303		对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
		合计	243.80	231.70	12.10

表七:

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
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
**	**	*	**	**										
			喀什市医疗保障局		750.30		26.94	723.35						
208			社会保障和就业支出		354.35			354.35						
	05		行政事业单位养老支出		354.35			354.35						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	人员补助项目	354.35			354.35						
210			卫生健康支出		395.94		26.94	369.00						
	12		财政对其他基本医疗保险基金的补助		369.00			369.00						
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	人身意外伤害保险自治区财政补助资金(喀什地财社(2019)40号)(2019专款结转)	369.00			369.00						

	15		医疗保障 管理事务		26.94		26.94							
210	15	02	一般 行政管理事务	单位运 转项目	21.49		21.49							
210	15	04	信息 化建设	下 达 2019年 医疗服务与保 障能力 提升补 助资金 预 算 (喀地 财 社 (2019 )86号) (2019 年专款 结转)	5.45		5.45							
				合计	750.30		26.94	723.35						

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6

备注：喀什市医疗保障局 2020 年未安排“三公”经费支出预算。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什市医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市医疗保障局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 994.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

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、关于喀什市医疗保障局 2020 年收入预算情况说明

喀什市医疗保障局收入预算 994.10 万元，其中：

一般公共预算收入 619.65 万元，占 62.33%，比上年增加 619.65 万元，主要原因是喀什市医疗保障局为 2019 年三月份新成立单位，2019 年没有预算数据。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算；

其他收入 150 万元，占 53.33%，比上年增加 70 万元，主要原因是：增加恢复 6 个村卫生室处方药工作。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）收入 374.45 万元，占 37.67%，比上年增加 374.45 万元，主要原因是喀什市医疗保障局为 2019 年三月份新成立单位，2019

年没有预算数据。

### **三、关于喀什市医疗保障局 2020 年支出预算情况说明**

喀什市医疗保障局 2020 年支出预算 994.10 万元,其中:  
基本支出 243.80 万元,占 24.5%,比上年增加 243.80 万元,主要原因是喀什市医疗保障局为 2019 年三月份新成立单位,2019 年没有预算数据。

项目支出 750.30 万元,占 75.5%,比上年增加 750.30 万元,主要原因是喀什市医疗保障局为 2019 年三月份新成立单位,2019 年没有预算数据。

### **四、关于喀什市医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 619.65 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。

支出预算包括:社会保障和就业支出 375.84 万元,主要用于在职人员养老保险缴费。卫生健康支出 225.68 万元,主要用于人身意外伤害保险自治区财政补助资金、2019 年医疗服务与保障能力提升补助资金、单位运转项目支出。住房保障支出 18.13 万元,主要用于发放在职人员住房公积金支出。

### **五、关于喀什市医疗保障局 2020 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**

喀什市医疗保障局 2020 年一般公共预算拨款 619.65 万



元，比上年执行数增加 619.65 万元，增长 100%。主要原因是：喀什市医疗保障局为 2019 年三月份新成立单位，2019 年没有预算数据。

## **（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）375.84 万元，占 60.65%。
2. 卫生健康支出（类）225.68 万元，占 36.42%。
3. 住房保障支出支出（类）18.13 万元，占 2.93%。

## **（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）：2020 年预算数为 21.49 万元，比上年执行数增加 8.66 万元，增长 67%，主要原因是：喀什市医疗保障局为 2019 年三月份新成立单位，2019 年 5 月份开始做工资，且人员有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2020 年预算数为 354.35 万元，比上年执行数增加 258.77 万元，增长 271%，主要原因是：喀什市医疗保障局为 2019 年三月份新成立单位，2019 年无年初预算数据。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 109.51 万元，比上年执行数增加 52.36 万元，增长 92%，主要原因是：喀什市医疗保障局为 2019 年三月份新成立单位，2019 年 5 月份开始做工资，且

人员有所增加。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为94.68万元，比上年执行数增加41.72万元，增长79%，主要原因是：喀什市医疗保障局为2019年三月份新成立单位，2019年5月份开始做工资，且人员有所增加。

5. 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）：2020年预算数为21.49万元，比上年执行数增加21.49万元，增长100%，主要原因是：喀什市医疗保障局为2019年三月份新成立单位，2019年无年初预算数据。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为18.13万元，比上年执行数增加7.12万元，增长65%，主要原因是：喀什市医疗保障局为2019年三月份新成立单位，2019年5月份开始做工资，且人员有所增加。

## **六、关于喀什市医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

喀什市医疗保障局2020年一般公共预算基本支出243.8万元，其中：

人员经费231.70万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、劳务费。

## 七、关于喀什市医疗保障局 2020 年项目支出情况说明

### 1. 项目名称：单位运转项目

设立的政策依据：2020 年预算会议纪要

预算安排规模：21.49 万元

项目承担单位：喀什市医疗保障局

资金分配情况：水电费 1.1 万元，印刷费 14.7 万元，医保专线 1.44 万元，电脑耗材 2 万元，办公场所机房设备费及综合布线费 2.26 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月；

### 2. 项目名称：人员补助项目

设立的政策依据：新政发【2000】84 号、喀署发【1999】90 号、喀署发【2001】37 号 喀党组通字《2012》16 号；喀地财社【2020】7 号文件

预算安排规模：354.35 万元

项目承担单位：喀什市医疗保障局

资金分配情况：32 名离休干部经费 153.47 万元，5 名革命伤残军人医疗费 17.36 万元，人身意外伤害险财政补助

资金 183.52 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：55.25 万人

补贴标准：离休干部和革命伤残军人医疗费根据实际住院费用全额补贴；人身意外伤害险按照每人 10 元进行补助，本级财政承担 1/3 资金

补贴范围：32 名离休干部、5 名革命伤残军人、喀什市城乡居民

补贴方式：根据实际产生医疗费用实报实销

发放程序：打卡支付

受益人群和社会效益：1. 确保全市 32 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. 确保全市 5 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 55.25 万人的人身意外伤害险的参保，更有效地保障了全市居民的医疗保障，为医疗保险基金缓解了压力；

3. 项目名称：人身意外伤害保险自治区财政补助资金（喀地财社（2019）40 号）（2019 专款结转）

设立的政策依据：喀地财社（2019）40 号

预算安排规模：369 万元

项目承担单位：喀什市医疗保障局

资金分配情况：人身意外伤害险财政补助资金 369 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：55.25 万人

补贴标准：人身意外伤害险按照每人 10 元进行补助，本级财政承担 1/3 资金

补贴范围：喀什市城乡居民

补贴方式：根据实际产生人身意外伤害医疗费用实报实销

发放程序：出院时“一站式”结算

受益人群和社会效益：确保全市 55.25 万人的人身意外伤害险的参保，更有效地保障了全市居民的医疗保障，为医疗保险基金缓解了压力；

4. 项目名称：下达 2019 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算（喀地财社（2019）86 号）（2019 年专款结转）

设立的政策依据：2020 年预算会议纪要

预算安排规模：5.45 万元

项目承担单位：喀什市医疗保障局

资金分配情况：办公场所机房设备费及综合布线费 5.45 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

## 八、关于喀什市医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市医疗保障局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

## 九、关于喀什市医疗保障局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市医疗保障局 2020 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

2020 年，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 12.1 万元，比上年预算增加 12.1 万元，增长 100%。主要原因是喀什市医疗保障局为 2019 年三月份新成立单位，2019 年没有预算数据。

## **(二) 政府采购情况**

2020年，喀什市医疗保障局及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年底，喀什市医疗保障局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9.75万元。
4. 其他资产价值0万元。

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）。

2020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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 750.30 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

预算单位	喀什市医疗保障局			项目名称	单位运转项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.49	其中：财政拨款	21.49	其他资金	0
项目总体目标	1.用于支付单位全年水电、办公用品及宣传所需的费用，以便更好的促进社保政策宣传效果，扩大全民知晓率，保证社会保险经办机构正常的办公所需;2.乡村医疗机构医保通讯线路费、信息系统服务费：279家乡村卫生室银海云his系统的正常使用,以便更好的为群众提供服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	水电费（万元）			1.1	
		印刷费（万元）			14.7	
		医保专线（万元）			1.44	
		电脑耗材（万元）			2.00	
		办公场所机房设备费及综合布线费（万元）			2.26	
	时效指标	资金支付及时率（%）			100%	
	数量指标	介入VPN医保通讯线服务的乡村两级医疗机构数量（个）			279	
质量指标	社保政策宣传覆盖率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高公共服务水平			长期提高	
	社会效益指标	提升医疗保障水平			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）			90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市医疗保障局			项目名称	人员补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	354.35	其中：财政拨款	354.35	其他资金	0
项目总体目标	1. 确保全市 32 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，让老干部们享受安享安心的晚年；2. 确保全市 5 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 55.25 万人的人身意外伤害险的参保，更有效地保障了全市居民的医疗保障，为医疗保险基金缓解了压力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	32 名离休干部经费（万元）			153.47	
		5 名革命伤残军人医疗费（万元）			17.36	
		人身意外伤害险财政补助资金（万元）			183.52	
	时效指标					
	数量指标	享受保险基金补助人数（万人）			55.25	
	质量指标	发放补助覆盖率（%）			90%	
补助金发放及时率（%）			90%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高风险抵御能力			长期	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	喀什市医疗保障局			<b>项目名称</b>	人身意外伤害保险自治区财政补助资金（喀地财社（2019）40号）（2019专款结转）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	369	其中：财政拨款	369	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	该项目主要用于发放 55.25 万人人身意外伤害保险补助，确保全市 55.25 万人的人身意外伤害保险的参保，更有效地保障了全市居民的医疗保障，为医疗保险基金缓解了压力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	人身意外伤害保险自治区财政补助资金（万元）			369	
	时效指标	补贴资金发放及时率（%）			100%	
	数量指标	享受保险基金补助人数（万人）			55.25	
	质量指标	人身意外伤害险补助资金发放准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高风险抵御能力			长期提高	
	社会效益指标	提升医疗保障水平			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度（%）			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	喀什市医疗保障局			<b>项目名称</b>	下达 2019 年医疗服务与保障能力提升补助资金 预算（喀地财社（2019）86 号）（2019 年专款结 转）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5.45	其中：财政拨款	5.45	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	医保信息化、基金监管和支付方式改革； 主要用于：PC 机、打印机、高拍仪、读卡器、交换机、网络、以便更好的促进医保工作效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目资金（万元）			5.45	
	时效指标	补贴资金发放及时率（%）			100%	
	数量指标	服务群众人数（万人）			61	
	质量指标	资金拨付率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	受益延续性			长期受益	
	社会效益指标	提升医保部门形象			不断提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	广大群众满意度			≥90%	

## **(五) 其他需说明的事项**

无。

## **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，是自治区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：**指自治区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。

喀什市医疗保障局

2020年2月20日