

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
医疗保障局
2020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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局概况

一、主要职能

塔什库尔干塔吉克自治县医保局于2019年3月20日挂牌新成立，因塔什库尔干县社会保险管理局的城镇职工医疗保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险职能划入，县民政局的职能划入。（一）贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、等医疗保障制度；提出地区医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；拟定县医疗保险、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、离休人员和优抚对象医疗保障筹资和待遇政策，管理办法并组织实施。（二）拟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，编制县级医疗保障基金决算草案。（三）组织拟定县级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应的待遇调整机制。拟定并组织实施长期护理保险制度改革方案。（四）贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务实施收费等政策并组织实施，执行自治区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；贯彻落实国家、自治区药品、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，建立动态调整机制。（五）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。（六）负责县级

医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，组织制定县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。（七）完成县委、县人民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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：行政办公室，综合业务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门编制数4人，实有人数12人，其中：在职12人，增加12人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 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）	2753	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2753	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	20.54
		210 医疗卫生健康支出	2714.64
		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	17.82
		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	2753		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2753	支 出 合 计	2753

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

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	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
			塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局（本级）	2615.67	2615.67							
208			社会保障和就业支出	7.52	7.52							
	05		行政事业单位养老支出	7.52	7.52							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52							
210			卫生健康支出	2601.59	2601.59							
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1866	1866							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1834	1834							
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	32	32							
	13		医疗补助	668	668							
210	13	01	城乡医疗补助	668	668							
	15		医疗保障管理事务	67.59	67.59							
210	15	01	行政运行	67.59	67.59							
221			住房保障支出	6.56	6.56							
	02		住房改革支出	6.56	6.56							
221	02	01	住房公积金	6.56	6.56							
			塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局（事业）	137.33	137.33							
208			社会保障和就业支出	13.01	13.01							
	05		行政事业单位养老支出	13.01	13.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01							
210			卫生健康支出	113.05	113.05							
	15		医疗保障管理事务	113.05	113.05							
210	15	50	事业运行	113.05	113.05							
221			住房保障支出	11.26	11.26							
	02		住房改革支出	11.26	11.26							
221	02	01	住房公积金	11.26	11.26							
			合计	2753	2753							

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 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				
**	**	**	1	2	3	
			2615.67	81.67	2534	
208			7.52	7.52		
	05		7.52	7.52		
208	05	05	7.52	7.52		
210			2601.59	67.59	2534	
	12		1866		1866	
210	12	02	1834		1834	
210	12	99	32		32	
	13		668		668	
210	13	01	668		668	
	15		67.59	67.59		
210	15	01	67.59	67.59		
221			6.56	6.56		
	02		6.56	6.56		
221	02	01	6.56	6.56		
			137.33	137.33		
208			13.01	13.01		
	05		13.01	13.01		
208	05	05	13.01	13.01		
210			113.05	113.05		
	15		113.05	113.05		
210	15	50	113.05	113.05		
221			11.26	11.26		
	02		11.26	11.26		
221	02	01	11.26	11.26		
			2753	219	2534	

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库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位：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					
一、财政拨款（补助）		2753	201 一般公共服务支出								
一般公共预算		2753	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	20.54	20.54						
			210 卫生健康支出	2714.64	2714.64						
			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	17.82	17.82						
			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	2753	支	出	总	计	2753	2753	

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局（本级）	2615.67	81.67	2534
208			社会保障和就业支出	7.52	7.52	
	05		行政事业单位养老支出	7.52	7.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	
210			卫生健康支出	2601.59	67.59	2534
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1866		1866
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1834		1834
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	32		32
	13		医疗补助	668		668
210	13	01	城乡医疗补助	668		668
	15		医疗保障管理事务	67.59	67.59	
210	15	01	行政运行	67.59	67.59	
221			住房保障支出	6.56	6.56	
	02		住房改革支出	6.56	6.56	
221	02	01	住房公积金	6.56	6.56	
			塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局（事业）	137.33	137.33	
208			社会保障和就业支出	13.01	13.01	
	05		行政事业单位养老支出	13.01	13.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	
210			卫生健康支出	113.05	113.05	
	15		医疗保障管理事务	113.05	113.05	
210	15	50	事业运行	113.05	113.05	
221			住房保障支出	11.26	11.26	
	02		住房改革支出	11.26	11.26	
221	02	01	住房公积金	11.26	11.26	
			合计	2753	219	2534

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2753.00万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局收入预算2753.00万元，其中：

一般公共预算2753万元，占100%，比上年增加2753万元，主要原因是本单位新增单位；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020年支出预算2753万元，其中：

基本支出219万元，占7.95%，比上年增加219万元，主要原因是本单位新增单位。

项目支出2534万元，占92.05%，比上年增加2534万元，主要原因是本单位新增单位。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局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2753.00万元。

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20.54万元，主要用于在职人员缴费社保。

卫生健康支出2714.64万元，主要用于城乡居民和困难群体医疗费用补助。

住房保障支出17.82万元，主要用于在职人员支出住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局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

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020年一般公共预算拨款2753万元，比上年执行数增加2753.00万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位新增单位。

（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）20.53万元，占0.75%。
2. 卫生健康支出（类）2714.64万元，占98.61%。
3. 住房保障支出（类）17.82万元，占0.65%。

（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20.53万元，比上年执行数增加20.53万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位新增单位，在职人员缴费社保。

2. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2020年预算数为1834万元，比上年执行数增加1834.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位新增单位，新增

加项目。

3. 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）：2020年预算数为32万元，比上年执行数增加32.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位新增单位，新增加项目。

4. 卫生健康支出（类）医疗补助（款）城乡医疗补助（项）：2020年预算数为668万元，比上年执行数增加668.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位新增单位，新增加项目。

5. 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67.59万元，比上年执行数增加67.59万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位新增单位，在职人员工资经费。

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17.82万元，比上年执行数增加17.82万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位新增单位，在职人员支出住房公积金。

7. 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113.05万元，比上年执行数增加113.05万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位新增单位，在职人员工资经费。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出219万元，其中：

人员经费211.26万元，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、住房公积金等。

公用经费7.75万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：提前下达2020年中央财政补助资金预算的通知1

设立的政策依据：提前下达2020年中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模：7万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

资金分配情况：困难群体住院治疗补助费1559人次，7万元，预计7万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

2. 项目名称：中央财政资金预算

设立的政策依据：根据新财社【2019】218号和新财社【2019】231号文件精神，经财经委员会会议研究同意

预算安排规模：661万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

资金分配情况：资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险费(元/人/年)240/16520/1，预计661万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

3. 项目名称：人身意外伤害保险自治区财政补助资金

设立的政策依据：新财社【2019】230号

预算安排规模：32万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

资金分配情况：参保人员住院治疗补助费32万元

，39921人，预计32万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

4. 项目名称：提前下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财社【2019】220号

预算安排规模：1834万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

资金分配情况：财政对参保缴费人员每人每年补助资金（元/人/年）520/34856/1，预计1834万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.00万元，主要原因是本单位新增单位，车辆运行费增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2020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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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668.75万元，比上年预算增加668.75万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位新增单位。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局及下属单位政府采购预算0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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1辆，价值16.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.00万元；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0万元。

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2534万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局			项目名称	提前下达2020年中央财政补助资金预算的通知1	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	为保障城乡居民基本医疗权益，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，人次, 1559人次以上。确保县城内建档立卡贫困人口医疗保险和费用“一站式”结算率95%以上，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例90%以上，救助资金及时发放率99%以上。实现解决因病致贫、因病返贫现象，资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险费不小于7万元。为实现社会和长治久安总目标奠定坚实基础，提升困难群众的幸福感，建档立卡贫困户政策知晓90%以上，受益建档立卡贫困人口满意度达到95%以上。					
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	特困供养人员补助费标准（万元/年）			7	
	时效指标	城乡资金发放及时率（%）			≥99	
	数量指标	人次（次）			≥1559	
	质量指标	县城内建档立卡贫困人口医疗保险和费用“一站式”结算率（%）			≥95	
		重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例（%）			≥90	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效减轻救助对象就医经济负担，缓解社会矛盾			持续有效	
	社会效益指标	建档立卡贫困户政策知晓率（%）			≥90	
满意度指标	满意度指标					
		受益群众满意度（%）			≥90	
		受益建档立卡贫困人口满意度（%）			≥95	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县医疗保障局			项目名称	中央财政资金预算	
项目资金（万元）	年度资金总额：	661	其中：财政拨款	661	其他资金	
项目总体目标	为保障城乡居民基本医疗权益，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数为16520，人次，1559人次以上。确保县城内建档立卡贫困人口医疗保险和费用“一站式”结算率95%以上，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例90%以上，救助资金及时发放率99%以上。实现解决因病致贫、因病返贫现象，资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险费和困难群众医疗费用救助不小于661万元。为实现社会 and 长治久安总目标奠定坚实基础，提升困难群众的幸福感，建档立卡贫困户政策知晓90%以上，受益建档立卡贫困人口满意度达到95%以上。					
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	资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险费（元/人/年）		240		
		特困供养人员补助费（元/人/年）		280		
	时效指标	城乡资金发放及时率（%）		≥99		
	数量指标	资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数（人）		≤16520		
		人次（次）		≥1559		
	质量指标	县城内建档立卡贫困人口医疗保险和费用“一站式”结算率（%）		≥95		
		重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例（%）		≥90		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效减轻救助对象就医经济负担，缓解社会矛盾		持续有效		
	社会效益指标	建档立卡贫困户政策知晓率（%）		≥90		
满意度指标	满意度指标					
		受益群众满意度（%）		≥90		
		受益建档立卡贫困人口满意度（%）		≥95		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库尔干塔吉克自治县医疗保障局			项目名称	人身意外伤害保险自治区财政补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32	其中：财政拨款	32	其他资金	
项目总体目标	为保障人身意外伤害保险对象经济负担减轻，社会满意度得到提升。保险费由财政安排，受益人口数量39921人数参保收益率与政策范围内赔付比例达到95%以上，筹资总额为32万元。参保人政策知晓率达到90%以上，人身意外伤害保险采取政府主导、委托管理、商业运作的模式运行，对保险人员提供保障，满意度达到90%以上。					
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	保险费筹资总额（万元）		32		
	时效指标	保险资金支付及时率（%）		≥95		
	数量指标	受益人口数量(人)		≥39921		
	质量指标	参保受益率(%)		≥95		
		政策范围内赔付比例（%）		≥95		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效缓解参保人员就医经济负担及社会矛盾		持续有效		
	社会效益指标	政策知晓率（%）		≥90		
		有效减轻参保人员的经济负担		长期有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	保障对象满意度（%）		≥90		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县医疗保障局			项目名称	提前下达2020年中央财政城乡基本医疗保障财政补助资金预算的通知	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1834	其中：财政拨款	1834	其他资金	
项目总体目标	为减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾。保障2020年参加城乡居民基本医疗保险缴费人数34856人以上，建档立卡贫困人口参保人数16520人以上，推进全民参保计划，城乡居民基本医疗保险参保率在95%以上。确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实、参保人政策范围内住院费用报销比例不低于60%，医疗保险报销及时率达到95%以上；按时足额安排财政补助资金，财政对参保缴费人员每人每年补助资金520元/人/年。全面实施医疗保险制度、实现受益城乡居民参保人员满意度达到95以上。					
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	财政对参保缴费人员每人每年补助资金（元/人/年）			520	
	时效指标	医疗保险报销及时率（%）			≥95	
	数量指标	2019年参加城乡居民基本医疗保险缴费人数（人）			≥34856	
		建档立卡贫困人口参保人数（人）			≤16520	
	质量指标	城乡居民基本医疗参保率（%）			≥95	
		城乡居民基本医疗参保人政策范围内住院费用报销比例（%）			≥60	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效缓解参保人员就医减轻负担及社会矛盾			持续有效	
	社会效益指标	有效减轻参保人员就医经济负担			长期有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益城乡居民参保人员满意度			≥95	

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保
障局

2020年02月23日