

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 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塔什库尔干塔吉克自治县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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县 医疗保障局部门概况

## 一、主要职能

（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  
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部门无下属预算单位，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 13，实有人数 13 人，其中：在职 13 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 2022 年部门预算公开表

表 1

### 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）	314.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	314.32	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	26.62
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	266.46
		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 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	21.23
		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	314.32	支出总计	314.32

表 2

## 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	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	26.62	26.62						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00						
208	01	08	信息化建设	2.00	2.00						
208	05		行政事业单位养老支出	24.62	24.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62						
210			卫生健康支出	266.46	266.46						
210	11		行政事业单位医疗	11.54	11.54						
210	11	01	行政单位医疗	3.65	3.65						
210	11	02	事业单位医疗	6.82	6.82						
210	11	03	公务员医疗补助	1.07	1.07						
210	15		医疗保障管理事务	254.92	254.92						
210	15	01	行政运行	75.41	75.41						
210	15	50	事业运行	139.51	139.51						
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	40.00	40.00						
221			住房保障支出	21.23	21.23						
221	02		住房改革支出	21.23	21.23						
221	02	01	住房公积金	21.23	21.23						
			合计	314.32	314.32						

表 3

### 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			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	26.62	24.62	2.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
208	01	08	信息化建设	2.00		2.00
208	05		行政事业单位养老支出	24.62	24.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	
210			卫生健康支出	266.46	226.46	40.00
210	11		行政事业单位医疗	11.54	11.54	
210	11	01	行政单位医疗	3.65	3.65	
210	11	02	事业单位医疗	6.82	6.82	
210	11	03	公务员医疗补助	1.07	1.07	
210	15		医疗保障管理事务	254.92	214.92	40.00
210	15	01	行政运行	75.41	75.41	
210	15	50	事业运行	139.51	139.51	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	21.23	21.23	
221	02		住房改革支出	21.23	21.23	
221	02	01	住房公积金	21.23	21.23	
			合计	314.32	272.32	42.00



表 4

## 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塔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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	314.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	314.32	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	26.62	26.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	266.46	266.46		
		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	21.23	21.23		
		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	314.32	支 出 总 计	314.32	314.32		

表 5

## 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			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	26.62	24.62	2.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
208	01	08	信息化建设	2.00		2.00
208	05		行政事业单位养老支出	24.62	24.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	
210			卫生健康支出	266.46	226.46	40.00
210	11		行政事业单位医疗	11.54	11.54	
210	11	01	行政单位医疗	3.65	3.65	
210	11	02	事业单位医疗	6.82	6.82	
210	11	03	公务员医疗补助	1.07	1.07	
210	15		医疗保障管理事务	254.92	214.92	40.00
210	15	01	行政运行	75.41	75.41	
210	15	50	事业运行	139.51	139.51	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	21.23	21.23	
221	02		住房改革支出	21.23	21.23	
221	02	01	住房公积金	21.23	21.23	
			合计	314.32	272.32	42.00

表 6

## 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	263.99	263.99	
301	01	基本工资	51.79	51.79	
301	02	津贴补贴	110.85	110.85	
301	03	奖金	17.32	17.32	
301	07	绩效工资	25.36	25.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.62	24.62	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	21.23	21.23	
302		商品和服务支出	8.33		8.33
302	01	办公费	3.90		3.90
302	28	工会经费	2.43		2.43
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
		合计	272.32	263.99	8.33

表 7

## 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

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		2.00			2.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		2.00			2.00							
208	01	08	信息化建设	提前下达 2022 年自治区财政全民参保补助资金	2.00			2.00							
210			卫生健康支出		40.00			40.00							
210	15		医疗保障管理事务		40.00			40.00							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	提前下达 2022 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金	40.00			40.00							
				合计	42.00			42.00							

表 8

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

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	
2.00		2.00		2.00	

表 9

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

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：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。

### 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 314.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 314.32 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 26.62 万元、卫生健康支出 266.46 万元、住房保障支出 21.23 万元。

#### 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部门 2022 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部门收入预算 314.32 万元，其中：

一般公共预算 314.32 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2441.45 万元，增长 88.59%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，本年项目资金比上年项目大幅减少，预算数整体减少。

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县

医疗保障局部门 2022 年支出预算 314.32 万元，其中：

基本支出 272.32 万元，占 86.64%，比上年预算增加 30.55 万元，增长 12.64%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加、预算数相应增加。

项目支出 42.00 万元，占 13.36%，比上年预算减少 2472.00 万元，下降 98.33%，主要原因是：本年项目资金比上年项目大幅减少，预算数整体减少。

#### **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 314.32 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 314.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.62 万元，主要用于：发放本单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费及退休费；卫生健康支出 266.46 万元，主要用于：发放本单位在职人员城镇职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费；住房保障支出 21.23 万元，主要用于：发放本单位在职人员住房公积金。

#### **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部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况**



## 说明

### （一）一般公用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 2022 年一般公共预算拨款合计 314.32 万元，其中：

基本支出 272.32 万元，比上年预算数增加 30.55 万元，增长 12.64%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加、预算数相应增加。

项目支出 42.00 万元，比上年预算数减少 2472.00 万元，下降 98.33%。主要原因是：本年项目资金比上年项目大幅减少，预算数整体减少。

### （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 26.62 万元，占 8.47%。
2. 卫生健康支出 266.46 万元，占 84.77%。
3. 住房保障支出 21.23 万元，占 6.76%。

### （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）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2022 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增提前下达 2022 年自治区财政全民参保补助资金项目，预算数增加。

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 24.62 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 8.33%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 3.65 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 6.82 万元，比上年预算增加 6.82 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位医疗，预算数增加。

5. 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 1.07 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

6. 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 75.41 万元，比上年预算增加 6.21

万元，增长 8.98%。主要原因是：工资标准调增、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）相应增加。

7. 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 139.51 万元，比上年预算增加 9.40 万元，增长 7.23%。主要原因是：工资标准调增、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）相应增加。

8. 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 40.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 2.44%。主要原因是：2022 年相较于 2021 年其他医疗保障管理事务支出减少 1 万元，预算数减少。

9. 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 21.23 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 7.62%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

## **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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出 272.32 万元，其中：

1、人员经费 263.99 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。

2、公用经费 8.33 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：提前下达 2022 年自治区财政全民参保补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕266 号

预算安排规模：2.00 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：按人数分配发放

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：提前下达 2022 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕265 号

预算安排规模：40.00 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：按人数分配发放

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## **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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

## **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塔什库尔干塔吉克自治县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 5.90 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年机关运行经费与上年相比，整体无变化。

### **（二）政府采购情况**

2022 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部门政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 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 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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(或安排购置车辆经费 0 万元),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 2 个,涉及预算金额 42.00 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)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县医疗保障局			项目名称	2022年自治区财政全民参保补助资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1.90	其中: 财政 拨款	1.90	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 1.9 万元, 用于提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提高基金使用效率、规范协议管理等工作。医疗保险经办人员工作以提升业务工作效率为着力点, 围绕提高为民服务质量为重点, 医疗保险经办机构服务水平明显提高, 2022 年基本医疗参保人数达到 4.14 万人以上、参保率达到 95%以上, 参保人员不能出现重复缴费、虚报参保情况。使国家医保惠民政策的知晓率有很大的提高, 群众胡参保自觉性进一步提高, 对于实现全民参保有巨大的实现意义。					
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	基本医疗保险参保人数 (万)		≥4.14		
	质量指标	医疗保险保障率 (%)		=100%		
		基本医疗保险参保率 (%)		≥95%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		项目资金拨付及时率(%)		=100%		
	成本指标	全民参保及医疗服务经费总金额(万元)		=1.90		
效益指标	社会效益 指标	城镇职工, 居民医保覆盖率 (%)		=98%		
	可持续影 响指标	减轻参保人员就医经济负担可持续影响年限 (年)		≥1		
满意度指 标	满意度指 标	受益城乡居民参保人员满意度(%)		≥95%		



项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县医疗保障局			项目名称	人身意外险伤害保险 自治区财政补助经费 项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	40.00	其中: 财政 拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 40 万元, 用于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 4 万人, 每人参保缴费标准 10 元/人/年, 参保收益率与政策范围内赔付比例达到 95%以上, 筹资总额为自治区转移支付资金 40 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 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)	
产出指标	数量指标	受益人口数量(万人)			≥4	
	质量指标	资金足额拨付率 (%)			=100%	
		参保受益率(%)			≥95%	
		政策范围内赔付比例 (%)			≥95%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月	
		保险资金支付及时率 (%)			≥95%	
	成本指标	每人参保缴费标准 (元/人/年)			≤10	
		保险费筹资总额 (万元)			≤40	
效益指标	社会效益指标	有效减轻参保人员的经济负担			好	
	可持续影响指标	降低参保人员就医负担可持续影响年限 (年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			≥95%	

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他说明事项。

## **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：**指市本级部门（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。

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

2022 年 04 月 06 日