

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局
2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2021 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叶城县医疗保障局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2021 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叶城县医疗保障局 2021 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叶城县医疗保障局 2021 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叶城县医疗保障局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2021 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叶城县医疗保障局 2021 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叶城县医疗保障局概况

一、主要职能

为人民群众提供医疗，预防，保健，康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革。确保全县人民中西医疗健康需求建立与地方经济发展相适应的医疗环境。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局无下属预算单位，下设 2 个处室。分别是：行政办公室、财务办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局编制数 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 2021 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叶城县医疗保障局

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）	38638.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	38638.25	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	
教育收费（财政专户）		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	23.52
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	38597.65
		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	17.08
		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	38638.25	支 出 总 计	38638.25

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叶城县医疗保障局

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									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局	38638.25	38638.25						
208			社会保障和就业支出	23.52	23.52						
	05		行政事业单位养老支出	23.52	23.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52						
210			卫生健康支出	38597.65	38597.65						
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	24592.00	24592.00						
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24592.00	24592.00						
	13		医疗补助	13266.00	13266.00						
210	13	99	其他医疗补助支出	13266.00	13266.00						
	15		医疗保障管理事务	739.65	739.65						
210	15	01	行政运行	73.19	73.19						
210	15	06	医疗保障经办事务	13.00	13.00						
210	15	50	事业运行	102.46	102.46						
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	551.00	551.00						
221			住房保障支出	17.08	17.08						

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									
	02		住房改革支出	17.08	17.08						
221	02	01	住房公积金	17.08	17.08						
			合计	38638.25	38638.25						

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叶城县医疗保障局

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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局	38638.25	216.25	38422.00
208			社会保障和就业支出	23.52	23.52	
	05		行政事业单位养老支出	23.52	23.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	
210			卫生健康支出	38597.65	175.65	38422.00
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	24592.00		24592.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24592.00		24592.00
	13		医疗补助	13266.00		13266.00
210	13	99	其他医疗补助支出	13266.00		13266.00
	15		医疗保障管理事务	739.65	175.65	564.00
210	15	01	行政运行	73.19	73.19	
210	15	06	医疗保障经办事务	13.00		13.00
210	15	50	事业运行	102.46	102.46	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	551.00		551.00
221			住房保障支出	17.08	17.08	
	02		住房改革支出	17.08	17.08	
221	02	01	住房公积金	17.08	17.08	
			合计	38638.25	216.25	38422.00

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叶城县医疗保障局

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）	38638.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	38638.25	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	23.52	23.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38597.65	38597.65		
		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	17.08	17.08		
		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	38638.25	支 出 总 计	38638.25	38638.25		

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叶城县医疗保障局

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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局	38638.25	216.25	38422.00
208			社会保障和就业支出	23.52	23.52	
	05		行政事业单位养老支出	23.52	23.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	
210			卫生健康支出	38597.65	175.65	38422.00
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	24592.00		24592.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24592.00		24592.00
	13		医疗补助	13266.00		13266.00
210	13	99	其他医疗补助支出	13266.00		13266.00
	15		医疗保障管理事务	739.65	175.65	564.00
210	15	01	行政运行	73.19	73.19	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	551.00		551.00
210	15	50	事业运行	102.46	102.46	
210	15	06	医疗保障经办事务	13.00		13.00
221			住房保障支出	17.08	17.08	
	02		住房改革支出	17.08	17.08	
221	02	01	住房公积金	17.08	17.08	
			合计	38638.25	216.25	38422.00

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叶城县医疗保障局

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	212.32	212.32	
301	01	基本工资	55.84	55.84	
301	02	津贴补贴	81.77	81.77	
301	03	奖金	4.65	4.65	
301	07	绩效工资	17.30	17.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	23.52	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	17.08	17.08	
302		商品和服务支出	3.90		3.90
302	01	办公费	1.30		1.30
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	216.25	212.35	3.90

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叶城县医疗保障局

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局		38422.00			38422.00							
210			卫生健康支出		38422.00			38422.00							
	12		财政对基本医疗保险基金的补助		24592.00			24592.00							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2021年城乡居民基本医疗保险补助项目（中央）	24592.00			24592.00							
	13		医疗补助		13266.00			13266.00							
210	13	99	其他医疗支出	2021年城乡居民	7627.00			7627.00							

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叶城县医疗保障局

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													
				医疗保险补助项目（自治区）											
	15		医疗保障事务		564.00			564.00							
210	15	06	医疗保障经办事务	医疗保险经办事务	13.00			13.00							
210	15	99	其他医疗保障事务支出	2021年人身意外伤害保险补助项目（自治区）	551.00			551.00							
			合计		38422.00			38422.00							

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叶城县医疗保障局

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	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局无一般公共预算“三公”经费支出，因此当前表为空表。

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叶城县医疗保障局

单位：万元

[illegible]

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2021 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叶城县医疗保障局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 38638.25 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叶城县医疗保障局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局收入预算 38638.25 万元，其中：

一般公共预算 38638.25 万元，占 100.00%，比上年预算增加 744.91 万元，主要原因是人员正常晋升及2021年新增医疗保障经办事务、其他医疗保障管理事务、城乡居民医疗救治补助资金预算增加。

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叶城县医疗保障局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2021 年支出预算 38638.25 万元，其中：

基本支出 216.25 万元，占 0.56%，比上年预算增加 0.91 万元，主要原因是人员正常晋升人员工资社保缴费及住房公积金基本支出增加。

项目支出 38422.00 万元，占 99.44%，比上年增加 75.00 万元，主要原因是 2021 年新增医疗保障经办事务、其他医疗保障管理事务、城乡居民医疗救治补助资金预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 38638.25 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 38638.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.52 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 38597.65 万元，主要用于单位人员工资社保缴费及财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和城乡居民医疗救治补助项目支出。住房保障支出 17.08 万元，主要用于缴纳行政，事业在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2021 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叶城县医疗保障局 2021 年一般公共预算拨款合计 38638.25 万元，其中：基本支出

216.25 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 0.42%。主要原因是：人员工资晋升人员工资社保缴费及住房公积金等基本支出增加。

项目支出 38422.00 万元，比上年预算增加 744.00 万元，增长 1.97%。主要原因是：2021 年新增医疗保障经办事务、其他医疗保障管理事务、城乡居民医疗救治补助资金预算项目支出增加。

（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）23.52 万元，占 0.06%。
- 2、卫生健康支出（类）38597.65 万元，占 99.89%。
- 3、住房保障支出（类）17.08 万元，占 0.05%。

（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 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 23.52 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.58%，主要原因是人员晋升，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、卫生健康支出210(类)财政对基本医疗保险基金的补助 12(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助02(项)：2021 年预算数为 24592.0 万元，比上年预算减少2404 万元，下降 8.91%，主要原因是 2021 年城乡居民基本医疗保险补助项目支出减少。

3、卫生健康支出210(类)医疗补助13(款)其他医疗补助支出 99(项)：2021 年预算数为 13266.0 万元，比上年预算增加 13266.00 万元，增长 100%，主要原因是新增 2021年医疗补助（城乡医疗补助）项目，支出增加。

4、卫生健康支出 210(类)医疗保障管理事务 15(款)行政运行 01(项): 2021 年预算数为 73.19 万元, 比上年预算减少 11.67 万元, 下降 13.76%, 主要原因是行政调出 1 人, 人员工资社保缴费支出减少。

5、卫生健康支出210(类)医疗保障经办事务15(款)医疗保障经办事务 06(项): 2021 年预算数为 13.0 万元, 比上年预算增加 13.00 万元, 增长 100%, 主要原因是新增 2021 年全民参保预算项目, 支出增加。

6、卫生健康支出210(类)医疗保障经办事务15(款)事业运行 50(项): 2021 年预算数为 102.46 万元, 比上年预算增加 12.35 万元, 增长 13.71%, 主要原因是事业调入 1 人, 人员工资社保缴费等支出增加。

7、卫生健康支出210(类)医疗保障经办事务15(款)其他医疗保障管理事务支出 99(项): 2021 年预算数为 551.0 万元, 比上年预算增加 551.0 万元, 增长 100%, 主要原因是 2021 年新增人身意外伤害保险预算项目。

8、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金 01(项): 2021 年预算数为 17.08 万元, 比上年预算增加 0.09 万元, 增长 0.53%, 主要原因是事业调入 1 人, 住房公积金支出增加。

9、社会保障和就业支出208(类)其他社会保障和就业支出 99(款)其他社会保障和就业支出 99(项): 2021 年预算数为 0 万元, 比上年预算减少 421 万元, 下降 100.00%, 主要原因是预算项目调整本年无此项目支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2021 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叶城县医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 216.25 万元，其中：

人员经费 212.35 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、奖励金。

公用经费 3.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2021 年城乡居民基本医疗保险补助项目（中央）

设立的政策依据：新财社【2020】238 号

预算安排规模：24592 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

资金分配情况：参保人数 $\geq$ 52.23 万人，各级财政实际补助标准 $\geq$ 470 元/人

资金执行时间：2021/1/1

项目名称：2021 年城乡居民基本医疗保险补助项目（自治区）

设立的政策依据：新财社【2020】272 号

预算安排规模：7627 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

资金分配情况：参保人数 ≥ 52.23 万人，各级财政实际补助标准 ≥ 143 元/人

资金执行时间：2021/1/1

项目名称：2021 年人身意外伤害保险补助经费项目

设立的政策依据：新财社【2020】271 号

预算安排规模：551 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

资金分配情况：参保人数 ≥ 55.1 万人，财政筹资标准 ≥ 10 元/人

资金执行时间：2021/1/1

项目名称：2021 年医疗补助（城乡医疗补助）项目

设立的政策依据：新财社【2020】34 号

预算安排规模：5639 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

资金分配情况：资助参保人数 ≥ 2000 ，住院救助人次 ≥ 51000 ，城乡医疗补助资金 5639 万元

资金执行时间：2021/1/1

项目名称：医疗保险全民参保及医疗服务工作经费项目

设立的政策依据：新财社【2020】273号

预算安排规模：13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

资金分配情况：医疗保险全民参保及医疗服务工作经费13万元

资金执行时间：2021/1/1

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2021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叶城县医疗保障局2021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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是与本年未安排此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务接待费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2021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叶城县医疗保障局2021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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 3.90 万元，比上年预算 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年未安排此项预算。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 0.00 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 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）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 38422.00 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

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局			项目名称	2021 年城乡居民基本医疗保险补助项目（中央）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24592	其中：财政拨款	24592	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：积极推进便民参保计划，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%以上； 目标 2：稳步提高财政补助资金，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实； 目标 3：按时足额安排财政补助资金，确保在每年 12 月底以前全部到位；全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾。					
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	参保人数（万人）		≥52.23		
		各级财政实际补助标准（元/人）		≥470		
	质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%）		≥95%		
		以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率（%）		≥93%		
		重复参保人数（人）		=0		
		虚报参保人数（人）		=0		
		参保人政策范围内住院费用报销比例（%）		≥68%		
		参保人住院费用实际报销比例（%）		≥60%		
		实际按病种（组）、按人头付费等支付方式改革		逐步推开		
		基金滚存结余可支配月数（月）		6-9		
		开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡		普遍开展		
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	城市居民医保自治区财政补助资金成本（万元）		=24592		
	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾		成效明显		
	可持续影响指标	资金持续使用年限（年）		=1		
满意度指标	满意度指标	参保对象满意度（%）		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局			项目名称	2021 年城乡居民基本医疗保险补助项目(自治区)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7627	其中: 财政拨款	7627	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 积极推进便民参保计划, 城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%以上; 目标 2: 稳步提高财政补助资金, 确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实; 目标 3: 按时足额安排财政补助资金, 确保在每年 12 月底以前全部到位; 全面实施大病保险制度, 减轻参保人员的经济负担, 缓解社会矛盾。					
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	参保人数 (万人)			≥ 52.23	
		各级财政实际补助标准 (元/人)			≥ 143	
	质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率 (%)			≥ 95%	
		以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率 (%)			≥ 93%	
		重复参保人数 (人)			= 0	
		虚报参保人数 (人)			= 0	
		参保人政策范围内住院费用报销比例 (%)			≥ 68%	
		参保人住院费用实际报销比例 (%)			≥ 60%	
		基金滚存结余可支配月数 (月)			6-9	
		实际按病种 (组)、按人头付费等支付方式改革			逐步推开	
		开展门诊统筹, 实行个人账户的, 向门诊统筹过渡			普遍开展	
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率 (%)			= 100%	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
	成本指标	城市居民医保自治区财政补助资金成本 (万元)			= 7627	
	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担, 缓解社会矛盾			成效显著	
	可持续影响指标	资金使用保障时限 (年)			= 1	
满意度指标	满意度指标	参保对象满意度 (%)			≥ 90%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局			项目名称	2021 年人身意外伤害保险补助经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	551	其中: 财政拨款	551	其他资金	0
项目总体目标	根据《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》(新人社发【2016】140 号)。自治区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, 对新疆户籍的居民、参加自治区城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员提供保障。每人每年 10 元的筹资标准, 保险费由各级财政安排, 个人不缴费, 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。					
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	保障对象人数 (万人)			≥55.1	
	质量指标	人身意外伤害案件赔付率 (%)			≥90%	
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
	成本指标	人均财政筹资标准 (元)			≥10	
	社会效益指标	政策知晓率 (%)				
满意度指标	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用			成效明显	
	满意度指标	保障对象满意率 (%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局			项目名称	2021 年医疗补助（城乡医疗补助）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5639	其中：财政拨款	5639	其他资金	0
项目总体目标	此项目投资 5639 万元，主要用于医疗补助（城乡医疗补助）经费，通过此项目的实施将达到持续实施重特大疾病医疗补助，年度补助对象人次规模与上年持平，强化医疗补助规范管理，重点对象自付费用年度限额内住院补助比例不低于 70%，四地州不低于 80%。					
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	资助参保人数（人）		≥2000		
		住院救助人次（人）		≥51000		
		门诊救助人次（人）		=0		
	质量指标	住院医疗费用补助比例（%）		≥70%		
		门诊医疗费用补助比例（%）		≥50%		
	时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区（%）		≥95%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	城乡医疗补助资金（万元）		=5639		
	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度		明显提高		
		困难群众医疗费用负担减轻程度		有效缓解		
满意度指标	满意度指标	资金使用保障时限（年）		≥1		
		政策知晓率（%）		≥80%		
		补助对象满意度（%）		≥85%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局			项目名称	医疗保险全民参保及医疗服务工作经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13	其中: 财政拨款	13	其他资金	0
项目总体目标	该项目投资的资金 13 万元, 用于医疗保险全民参保及医疗服务工作经费支出, 通过项目实施对医保业务档案实现全面的数字化, 有效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、提升基金使用效率、规范协议管理等工作, 社会保险代办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, 社会保险经办机构服务水平明显提高, 使国家社保惠民的知晓率有很大的提高, 群众的参保自觉性进一步提高, 对于实现全民参保有巨大的现实意义。					
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 (万人)			≥53.8	
		生育保险参保人数 (万人)			≥2.9	
		基本医疗保险参保率 (%)			≥95%	
	质量指标	2019 重复参保人数 (人)			=0	
		2019 虚报参保人数 (人)			=0	
	时效指标	项目完成时间			2021 年 12 月	
		及时报送各项社会保险基金季报数据及分析			每年度结束后的, 20 日内	
		按时报送各项社会保险基金季报数据及分析			每年度结束后的, 15 日内	
	成本指标	医疗保险全民参保及医疗服务工作经费 (万元)			=13	
	社会效益指标	医保政策知晓率			有所提升	
		减轻参保人员就医经济负担, 缓解社会矛盾			全年持续实施	
满意度指标	满意度指标	基本医疗保险参保群众满意度 (%)			≥80%	

（五）其他需要说明的事项

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、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：指自治区本级部门（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叶城县医疗保障局

2021 年 2 月 2 日