

新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局
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医疗保障局概况

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;拟订地区医疗保险、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等政策、管理办法并组织实施。(二)拟订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,编制地区医疗保障基金预决算草案。(三)组织拟订地区医疗保障和待遇政策,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,建立健全与统筹水平相适应的待遇调整机制;拟订并组织实施长期护理保险制度改革方案。(四)贯彻落实国家和自治区药品、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,执行自治区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,建立健全医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。(五)贯彻落实国家和自治区药品、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。(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)负责地区医疗保障经办管理、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

制定地区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。根据喀党编委【2019】46号设立地区医疗保险中心,隶属本单位管理的事业单位,其职能为:承担地区本级医疗保障的参保登记、缴费申报、待遇支付,定点医疗机构服务协议签订、资金结算和跨省、疆内异地就医备案及资金结算等经办服务;承担全地区医疗保障信息系统规划、建设和管理等工作;承担全地区医疗保障数据管理、应用工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局单位无下属预算单位,下设11个处室,分别是:办公室、待遇保障和医药服务管理科、医保监管规划科、综合业务科、基金财务科、定点机构协议管理科、医疗待遇(异地就医)结算科、稽核复核科、经办管理服务科、信息科、档案科。

新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局部门编制数38人,实有人数26人,其中:在职26人,增加8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）	892. 69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	892. 69	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	32. 27
		210 卫生健康支出	909. 19
		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	25. 99
		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	892. 69		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	74. 76		
收 入 总 计	967. 45	支 出 合 计	967. 45

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
			新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）	967.45	892.69							74.75
208			社会保障和就业支出	32.27	32.27							
	05		行政事业单位养老支出	32.27	32.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27							
210			卫生健康支出	909.19	834.43							74.75
	11		行政事业单位医疗	220	220							
210	11	01	行政单位医疗	134	134							
210	11	02	事业单位医疗	86	86							
	15		医疗保障管理事务	489.19	414.43							74.75
210	15	01	行政运行	309.25	309.25							
210	15	02	一般行政管理事务	50.18	50.18							
210	15	04	信息化建设	74.75								74.75
210	15	05	医疗保障政策管理	5	5							
210	15	06	医疗保障经办事务	50	50							
	99		其他卫生健康支出	200	200							
210	99	01	其他卫生健康支出	200	200							
221			住房保障支出	25.99	25.99							
	02		住房改革支出	25.99	25.99							
221	02	01	住房公积金	25.99	25.99							
			合计	967.45	892.69							74.75

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
			新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）	967.45	367.51	599.93
208			社会保障和就业支出	32.27	32.27	
	05		行政事业单位养老支出	32.27	32.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	
210			卫生健康支出	909.19	309.25	599.93
	11		行政事业单位医疗	220		220
210	11	01	行政单位医疗	134		134
210	11	02	事业单位医疗	86		86
	15		医疗保障管理事务	489.19	309.25	179.93
210	15	01	行政运行	309.25	309.25	
210	15	02	一般行政管理事务	50.18		50.18
210	15	04	信息化建设	74.75		74.75
210	15	05	医疗保障政策管理	5		5
210	15	06	医疗保障经办事务	50		50
	99		其他卫生健康支出	200		200
210	99	01	其他卫生健康支出	200		200
221			住房保障支出	25.99	25.99	
	02		住房改革支出	25.99	25.99	
221	02	01	住房公积金	25.99	25.99	
			合计	967.45	367.51	599.93

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）	892.69	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	892.69	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	32.27	32.27	
		210 卫生健康支出	834.43	834.43	
		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	25.99	25.99	
		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	892.69	支 出 总 计	892.69	892.69	

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
			新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）	892.69	367.51	525.18
208			社会保障和就业支出	32.27	32.27	
	05		行政事业单位养老支出	32.27	32.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	
210			卫生健康支出	834.43	309.25	525.18
	11		行政事业单位医疗	220		220
210	11	02	事业单位医疗	86		86
210	11	01	行政单位医疗	134		134
	15		医疗保障管理事务	414.43	309.25	105.18
210	15	01	行政运行	309.25	309.25	
210	15	02	一般行政管理事务	50.18		50.18
210	15	06	医疗保障经办事务	50		50
210	15	05	医疗保障政策管理	5		5
	99		其他卫生健康支出	200		200
210	99	01	其他卫生健康支出	200		200
221			住房保障支出	25.99	25.99	
	02		住房改革支出	25.99	25.99	
221	02	01	住房公积金	25.99	25.99	
			合计	892.69	367.51	525.18

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	329.14	329.14	
301	01	基本工资	106.93	106.93	
301	02	津贴补贴	111.24	111.24	
301	03	奖金	33.66	33.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.27	32.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
301	13	住房公积金	25.99	25.99	
302		商品和服务支出	23.01		23.01
302	01	办公费	2.53		2.53
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	1.75		1.75
302	07	邮电费	0.9		0.9
302	11	差旅费	1.2		1.2
302	26	劳务费	4.8		4.8
302	28	工会经费	3.25		3.25
302	31	公务用车运行维护费	2.1		2.1
302	99	其他商品和服务支出	6.02		6.02
303		对个人和家庭的补助	15.36	15.36	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15.35	15.35	
		合计	367.51	344.5	23.01

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967.45万元。

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）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局收入预算967.45万元，其中：

一般公共预算892.69万元，占92.27%，比上年减少68.98万元，主要原因是离休人员逐年减少，行政单位离休人员医疗费、事业单位离休人员医疗费、企业单位离休人员医疗费项目预算资金减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无政府性基金支出安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）74.75万元，占7.73%，比上年增加69.75万元，主要原因是机构改革，于2019年新设立，本年成立隶属本单位的喀什地区医疗保险中心，预算资金相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局2020年支出预算967.45万元，其中：

基本支出367.51万元，占37.99%，比上年增加161.24万元，主要原因是成立隶属本单位的喀什地区医疗保险中心，人员增加，预算资金相应增加。

项目支出599.93万元，占62.01%，比上年减少160.47万元，主要原因是离休人员逐年减少，行政单位离休人员医疗费、事业单位离休人员医疗费、企业单位离休人员医疗费项目预算资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局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892.69万元。

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32.27万元，主要用于本单位在职人员的社会保险缴费支出。

卫生健康支出834.43万元，主要用于离休人员医疗费支出。

住房保障支出25.99万元，主要用于为本单位职工缴纳住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局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医疗保障局2020年一般公共预算拨款892.69万元，比上年执行数增加164.27万元，增长22.55%。主要原因是：成立隶属本单位的喀什地区医疗保险中心，人员增加，预算资金相应增加。

（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）32.27万元，占3.62%。
2. 卫生健康支出（类）834.43万元，占93.47%。
3. 住房保障支出（类）25.99万元，占2.91%。

（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32.27万元，比上年执行数增加16.24万元，增长101.31%，主要原因是：成立隶属本单位的喀什地区医疗保险中心，机构内设职能增加，人员增加，需缴纳机关事业单位基本养老保险的人数增加，故预算相应增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为86万元，比上年执行数减少50.40万元，下降36.95%，主要原因是：离休人员较上年度减少，所需的医疗费相应减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为134万元，比上年执行数减少34.80万元，下降20.62%，主要原因是：离休人员较上年度减少，所需的医疗费相应减少。

4. 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309.25万元，比上年执行数增加156.71万元，增长102.73%，主要原因是：成立隶属本单位的喀什地区医疗保险中心，机构内设职能增加，人员增加，预算相应增加。

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50.18万元，比上年执行数增加17.08万元，增长51.6%，主要原因是：成立隶属本单位的喀什地区医疗保险中心，机构内设职能增加，预算相应增加。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：2020年预算数为50万元，比上年执行数增加44.60万元，增长825.93%，主要原因是：成立隶属本单位的喀什地区医疗保险中心，机构内设职能增加，预算相应

增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：2020年预算数为5万元，比上年执行数增加5.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：成立隶属本单位的喀什地区医疗保险中心，机构内设职能增加，预算相应增加。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2020年预算数为200万元，比上年执行数增加18.00万元，增长9.89%，主要原因是：部分年老离休人员的医疗费用成本增长，故所需的医疗费增加。

9. 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25.99万元，比上年执行数增加13.09万元，增长101.47%，主要原因是：成立隶属本单位的喀什地区医疗保险中心，机构内设职能增加，预算相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局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医疗保障局2020年一般公共预算基本支出367.51万元，其中：

人员经费344.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.01万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：业务经费项目

设立的政策依据：依据喀党编委【2019】46号《关于喀什地区医疗保险中心机构设置方案的通知》、医保发〔2019〕14号《国家医疗保障局关于做好2019年医疗保障基金监管工作的通知》的要求，为实施医保中心机构及本单位对整合各方资源，集中专门力量，创新工作方式，逐一排查辖区内定点医药机构违约违规违法行为，实现定点医药机构现场检查全覆盖等部门职能。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局

资金分配情况：保障医保中心机构及本单位实施部门职能，做好医疗保险业务经办，基金监管等工作支出50万元

资金执行时间：2020年03月

2. 项目名称：会议室、办公室拼割改造和办公设备购置项目

设立的政策依据：依据喀党编委【2019】46号《关于喀什地区医疗保险中心机构设置方案的通知》、新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局《关于医疗保障局经办窗口调整分配的通知》，需对地区人力资源和社会保障局二楼进行分隔及对四楼大厅进行拼割改造成会议室、监控室等，并购置相关的会议设备、办公设备、办公家具。

预算安排规模：21.28万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局

资金分配情况：对地区人力资源和社会保障局经办大厅进行拼割改造，拼割成会议室、监控室等，并购置相关的会议设备、办公设备、办公家具支出21.28万元

资金执行时间：2020年04月

3. 项目名称：打击欺诈骗保举报奖励资金

设立的政策依据：依据喀地医保发【2019】28号关于印发《喀什地区打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励金实

施细则的通知》的要求，聚焦医疗保障领域违法违规和欺诈骗保行为，以定点医疗机构和定点零售药店及参保人员为主要检查对象，以住院和门诊服务、药店购药服务为主要检查内容，加强医疗保障反欺诈工作力度。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局

资金分配情况：聚焦医疗保障领域违法违规和欺诈骗保行为，以定点医疗机构和定点零售药店及参保人员为主要检查对象，以住院和门诊服务、药店购药服务为主要检查内容，加强医疗保障反欺诈工作力度方面的支出5万元

资金执行时间：2020年03月

4. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国保守国家法律法规》的相关要求

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局

资金分配情况：按国家法律法规要求购置相关设备支出5万元

资金执行时间：2020年06月

5. 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项目

设立的政策依据：根据财政部《关于下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金》（财社【2019】40号）、自治区《关于下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金》（【2019】73号）

预算安排规模：74.75万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局

资金分配情况：提升医保信息化水平，加强网络、信息化安全、基础设施等方面建设，有效提升综合监管、经办服

务、人才队伍建设等医疗保障服务工作支出74.75万元

资金执行时间：2020年04月

6. 项目名称：宣传材料印制费

设立的政策依据：根据《关于加强医疗保障脱贫攻坚政策宣传薄弱环节的通知》（新医保函〔2019〕190号）要求，统一政策宣传内容，持续做实医疗保险宣传工作，

预算安排规模：26.9万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局

资金分配情况：统一政策宣传内容，持续做实医疗保险宣传工作相关支出26.9万元

资金执行时间：2020年05月

7. 项目名称：行政单位离休人员医疗费

设立的政策依据：根据喀党组通字【2012】16号关于印发《喀什地区离休人员医疗费管理办法》要求，为了更好地服务我区离休人员，确保离休人员待遇的落实。

预算安排规模：134万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局

资金分配情况：为了更好地服务我区离休人员，确保离休人员待遇的落实，按照《喀什地区离休人员医疗费管理办法》及时发放离休人员周转金及离休人员其他医疗费用保障支出134万元

资金执行时间：2020年05月

8. 项目名称：事业单位离休人员医疗费

设立的政策依据：根据喀党组通字【2012】16号关于印发《喀什地区离休人员医疗费管理办法》要求，为了更好地服务我区离休人员，确保离休人员待遇的落实。

预算安排规模：86万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局

资金分配情况：为了更好地服务我区离休人员，确保离

休人员待遇的落实，按照《喀什地区离休人员医疗费管理办法》及时发放离休人员周转金及离休人员其他医疗费用保障支出86万元

资金执行时间：2020年05月

9. 项目名称：企业单位离休人员医疗费

设立的政策依据：根据喀党组通字【2012】16号关于印发《喀什地区离休人员医疗费管理办法》要求，为了更好地服务我区离休人员，确保离休人员待遇的落实。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局

资金分配情况：为了更好地服务我区离休人员，确保离休人员待遇的落实，按照《喀什地区离休人员医疗费管理办法》及时发放离休人员周转金及离休人员其他医疗费用保障支出200万元

资金执行时间：2020年05月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局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医疗保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.10万元，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2.10万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化，无因公出国（境）人员安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，合理安排公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局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18.21万元，比上年预算增加9.72万元，增长114.49%。主要原因是本年成立了隶属我单位的喀什地区医疗保险中心，人员经费增加，预算资金相应增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局及下属单位政府采购预算114.32万元，其中：政府采购货物预算76.57万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算27.75万元。

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0万元；其中：一般公务用车1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8.73万元。

4. 其他资产价值26.98万元。

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9个，涉及预算金额599.93万元。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医疗保障局			项目名称	业务经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	依据喀党编委【2019】46号《关于喀什地区医疗保险中心机构设置方案的通知》、医保发〔2019〕14号《国家医疗保障局关于做好2019年医疗保障基金监管工作的通知》的要求，为实施医保中心机构及本单位对整合各方资源，集中专门力量，创新工作方式，逐一排查辖区内定点医药机构违约违规行为，实现定点医药机构现场检查全覆盖等部门职能。					
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	数量指标	监管覆盖县市			=12个	
		组织培训班次			≥3次	
	质量指标	对医疗机构监管覆盖率			=100%	
		培训合格率			=100%	
	时效指标	医疗保险业务经办及时率			≥90%	
	成本指标	交通费报销标准			=80元/天/人	
		伙食费报销标准			=120元/天/人	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障医疗保险经办服务能力提升			不断提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为医保基金安全可持续运行提供保障			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度			≥85%	

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医疗保障局			项目名称	会议室、办公室拼割改造和办公设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.28	其中：财政拨款	21.28	其他资金	
项目总体目标	依据依据喀党编委【2019】46号《关于喀什地区医疗保险中心机构设置方案的通知》、新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局《关于医疗保障局经办窗口调整分配的通知》，需对地区人力资源和社会保障局二楼进行分隔及对四楼大厅进行拼割改造成会议室、监控室等，并购置相关的会议设备、办公设备、办公家具。保障本单位有业务经办场所，正常办公所需的会议室、监控室及办公设备。					
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	数量指标	拼割改造办公室间数			=3间	
		拼割改造会议室间数			=1间	
		拼割改造监控室间数			=1间	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
	时效指标	按期完工率			=100%	
	成本指标	办公室、会议室拼割改造及办公设备购置成本			=21.28万元	
项目效益	经济效益指标	业务保障能力提升			显著提升	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	办公场所综合利用率			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥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医疗保障局			项目名称	打击欺诈骗保举报奖励资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	依据喀地医保发【2019】28号关于印发《喀什地区打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励金实施细则的通知》的要求，聚焦医疗保障领域违法违规和欺诈骗保行为，以定点医疗机构和定点零售药店及参保人员为主要检查对象，以住院和门诊服务、药店购药服务为主要检查内容，加强医疗保障反欺诈工作力度。覆盖全地区12县市各级定点医疗机构及定点药店，达到宣传法规、强化管理、净化环境、震慑犯罪的目的。进一步完善医保治理体系，构建多部门联动机制，实现源头防范，保障医保基金安全可持续运行。					
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	数量指标	举报投诉覆盖县市			=12个	
	质量指标	奖励覆盖率			=100%	
		对举报问题核实率			=100%	
	时效指标	奖励金发放及时率			=100%	
	成本指标	打击欺诈骗保举报奖励资金			=5万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	欺诈骗保案件下降率			≥10%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为实现医保基金可持续运行提供保障			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度			≥85%	

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医疗保障局			项目名称	专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	根据《中华人民共和国保守国家法律法规法》要求我单位采购办公室设备，确保我单位各项业务正常开展。					
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	数量指标	购置计算机数量			=1台	
		购置档案柜数量			=1组	
		购置碎纸机数量			=1台	
	质量指标	购置设备质量合格率			=100%	
	时效指标	采购及时率			=100%	
	成本指标	购置设备成本			=2万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高信息处理			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	计算机使用年限			≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度			≥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医疗保障局			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项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	74.75	其中：财政拨款	74.75	其他资金	
项目总体目标	"1. 提升医保信息化水平，加强网络、信息化安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量，保障医保业务稳步运行。2. 加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用3. 有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务工作。"					
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	数量指标	召开专题会议研究本地医保信息化总体思路与主要问题			≥2次	
		对本区信息系统维护人员及业务操作人员进行信息系统操作与安全管理专题培训			≥2次	
	质量指标	医保信息系统正常运行率			≥90%	
		医保经办场地联网率			=100%	
		定点医疗机构监督检查覆盖率			=100%	
		定点医疗机构联网率			=90%	
	时效指标	经办窗口信息化前端设备配备及时率			=90%	
	成本指标	本年执行项目资金成本			=74.75万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	本地就医直接结算率			=95%	
		跨省异地就医直接结算率提高率			≥10%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务的满意度			=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医疗保障局			项目名称	宣传材料印制费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26.9	其中：财政拨款	26.9	其他资金	
项目总体目标	依据《关于加强医疗保障脱贫攻坚政策宣传薄弱环节的通知》（新医保函〔2019〕190号）要求，统一政策宣传内容，持续做实医疗保险宣传工作，确保建档立卡贫困人口15.4万户贫困户，每户有1本医保政策明白册及加强医疗保险经办流程等宣传需印制相关的宣传资料，保障各定点医疗机构设立医保政策宣传栏。					
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	数量指标	拟发放宣传资料覆盖县市个数			=12个	
		拟发放宣传册的建档立卡贫困户户数			=14.6万户	
	质量指标	拟发放宣传册的建档立卡贫困户覆盖率			=100%	
		印制宣传资料质量合格率			=100%	
	时效指标	印制宣传资料及时率			=100%	
		宣传资料发放及时率			=100%	
	成本指标	印制宣传册单位成本			≤1.5元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高参保群众了解医疗保险政策水平			进一步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	加强医疗保险相关政策的宣传普及			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥85%	

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医疗保障局			项目名称	行政单位离休人员医疗费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	134	其中：财政拨款	134	其他资金	
项目总体目标	根据喀党组通字【2012】16号关于印发《喀什地区离休人员医疗费管理办法》要求，为了更好地服务我区离休人员，确保离休人员待遇的落实。现有行政单位离休人员37名，其中9名老八路，按10000元/人/年标准发放周转金，老八路按16000元/人/年标准发放周转金，离休人员其他医疗费用按实际情况及时给予保障。					
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	数量指标	享受离休人员医疗费待遇人员数量			=37人	
		享受老八路离休人员周转金待遇人员数量			=9人	
	质量指标	保障覆盖率			=100%	
	时效指标	保证离休人员提前预支看病报销及时率			=100%	
	成本指标	离休人员周转金发放标准			=10000元/人/年	
		老八路离休人员周转金发放标准			=16000元/人/年	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障离休干部就医开支			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	医疗费预支报销时限			=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益离休人员满意度			=85%	

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医疗保障局			项目名称	事业单位离休人员医疗费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	86	其中：财政拨款	86	其他资金	
项目总体目标	依据根据喀党组通字【2012】16号关于印发《喀什地区离休人员医疗费管理办法》要求，为了更好地服务我区离休人员，确保离休人员待遇的落实。现有事业单位离休人员24名，其中1名老八路，按10000元/人/年标准发放周转金，老八路按16000元/人/年标准发放周转金，离休人员其他医疗费用按实际情况及时给予保障。					
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	数量指标	享受离休人员医疗费待遇人员数量			=24人	
		享受老八路离休人员周转金待遇人员数量			=1人	
	质量指标	保障覆盖率			=100%	
	时效指标	保证离休人员提前预支看病报销及时率			=100%	
	成本指标	离休人员周转金发放标准			=10000元/人/年	
		老八路离休人员周转金发放标准			=16000元/人/年	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障离休干部就医开支			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	医疗费预支报销时限			=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益离休人员满意度			≥85%	

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医疗保障局			项目名称	企业单位离休人员医疗费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	根据喀党组通字【2012】16号关于印发《喀什地区离休人员医疗费管理办法》要求，为了更好地服务我区离休人员，确保离休人员待遇的落实。现有企业单位离休人员58名，按10000元/人/年标准发放周转金，离休人员其他医疗费用按实际情况及时给予保障。					
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	数量指标	享受离休人员医疗费待遇人员数量			=58人	
	质量指标	保障覆盖率			=100%	
	时效指标	保证离休人员提前预支看病报销及时率			=100%	
	成本指标	离休人员周转金发放标准			=10000元/人/年	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障离休干部就医开支			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	医疗费预支报销时限			=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益离休人员满意度			≥85%	

（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医疗保障局

2020年05月25日

2020年喀什地区本级部门预算批复表

新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）

单位负责人： 财务负责人： 经办人： 联系电话：

预算01表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	892.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	892.69	202 外交支出	
政府性基金预算拨款收入		203 国防支出	
二、纳入专户管理的非税收入		204 公共安全支出	
本年纳入专户管理的非税收入		205 教育支出	
上年财政专户结存数安排		206 科学技术支出	
三、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		208 社会保障和就业支出	32.27
五、援疆资金		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	909.19
		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	25.99
		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	
本 年 收 入 合 计	892.69	小 计	967.45

预算01表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
六、上年财政结余、结转	74.75	230 转移性支出	
七、上年部门结余、结转		231 债务还本支出	
八、援疆资金结余、结转		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	

部门收入总体情况表

[illegible]

部门支出总体情况表

单位：万元

科目代码			单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	967.45	367.51	599.93
			新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）	967.45	367.51	599.93
208			社会保障和就业支出	32.27	32.27	
	05		行政事业单位养老支出	32.27	32.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	
210			卫生健康支出	909.19	309.25	599.93
	11		行政事业单位医疗	220.00		220.00
210	11	01	行政单位医疗	134.00		134.00
210	11	02	事业单位医疗	86.00		86.00
	15		医疗保障管理事务	489.19	309.25	179.93
210	15	01	行政运行	309.25	309.25	
210	15	02	一般行政管理事务	50.18		50.18
210	15	04	信息化建设	74.75		74.75
210	15	05	医疗保障政策管理	5.00		5.00
210	15	06	医疗保障经办事务	50.00		50.00
	99		其他卫生健康支出	200.00		200.00
210	99	01	其他卫生健康支出	200.00		200.00
221			住房保障支出	25.99	25.99	
	02		住房改革支出	25.99	25.99	
221	02	01	住房公积金	25.99	25.99	

支出预算总表—政府预算经济科目

科目编码			单位名称（科目）	总 计	基本支出							项目支出															
类	款	项			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			合计	967.45	367.51	329.14	23.01					15.36	599.93		84.37	69.29	21.28			420.00							
			新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）	967.45	367.51	329.14	23.01					15.36	599.93		84.37	69.29	21.28			420.00							
208			社会保障和就业支出	32.27	32.27	32.27																					
	05		行政事业单位养老支出	32.27	32.27	32.27																					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27																					
210			卫生健康支出	909.19	309.25	270.88	23.01					15.36	599.93		84.37	69.29	21.28			420.00							
	11		行政事业单位医疗	220.00									220.00							220.00							
210	11	01	行政单位医疗	134.00									134.00							134.00							
210	11	02	事业单位医疗	86.00									86.00							86.00							
	15		医疗保障管理事务	489.19	309.25	270.88	23.01					15.36	179.93		84.37	69.29	21.28										
210	15	01	行政运行	309.25	309.25	270.88	23.01					15.36															
210	15	02	一般行政管理事务	50.18									50.18		26.90	2.00	21.28										
210	15	04	信息化建设	74.75									74.75		11.47	63.29											
210	15	05	医疗保障政策管理	5.00									5.00														
210	15	06	医疗保障经办事务	50.00									50.00		46.00	4.00											
	99		其他卫生健康支出	200.00									200.00							200.00							
210	99	01	其他卫生健康支出	200.00									200.00							200.00							
221			住房保障支出	25.99	25.99	25.99																					
	02		住房改革支出	25.99	25.99	25.99																					
221	02	01	住房公积金	25.99	25.99	25.99																					

项目支出预算明细表--资金来源

科目编码			单位名称（科目）	总 计	财政拨款（补助）			纳入专户管理的非税收入			事业单位经营收入	其他收入	上年财政结余、结转
类	款	项			小 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的非税收入（小计）	本年纳入专户管理的非税收入	上年财政专户结存数安排			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	599.93	525.18	525.18							74.75
			新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）	599.93	525.18	525.18							74.75
210			卫生健康支出	599.93	525.18	525.18							74.75
	11		行政事业单位医疗	220.00	220.00	220.00							
210	11	01	行政单位医疗	134.00	134.00	134.00							
210	11	02	事业单位医疗	86.00	86.00	86.00							
	15		医疗保障管理事务	179.93	105.18	105.18							74.75
210	15	02	一般行政管理事务	50.18	50.18	50.18							
210	15	04	信息化建设	74.75									74.75
210	15	05	医疗保障政策管理	5.00	5.00	5.00							
210	15	06	医疗保障经办事务	50.00	50.00	50.00							
	99		其他卫生健康支出	200.00	200.00	200.00							
210	99	01	其他卫生健康支出	200.00	200.00	200.00							

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	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）	892.69	201 一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	892.69	202 外交支出			
政府性基金预算拨款收入		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	32.27	32.27	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	834.43	834.43	
		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	25.99	25.99	
		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			
本 年 收 入 合 计	892.69	小计	892.69	892.69	
		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			

一般公共预算支出总表—政府预算经济科目

[illegible]

基金预算支出总表—部门预算经济科目

单位：万元

科目代码			单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	债务利息支出及费用支出	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

基金预算支出总表--政府预算经济科目

科目编码			单位名称（科目）	总 计	基本支出							项目支出															
类	款	项			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

基本支出预算明细表—工资福利支出																																									
科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本工资	津贴补贴			绩效工资	奖金						其他社会保险缴费						其他工资福利支出										单位：万元								
类	款	项					小计	津贴补贴	在职人员采暖补贴		小计	年终奖	在职职工精神文明奖	在职综合治理奖	考核评优奖	绩效考评奖	其他奖金	小计	失业保险	工伤保险	生育保险	大病医疗	其他社会保险缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗保险缴费	伙食补助费	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	小计	临时工资	人员支出其他	政法部门节假日加班费	援疆干部津贴补贴补差	住房公积金	小计	预增人员工资	预增其他社保	预增基本医疗保险	预增公务员医疗	预增养老保险	预增住房公积金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
				合计	329.14	84.70	111.24	109.66	1.58		33.66	5.76		3.75	0.75	23.40		1.17		0.91		0.27		12.31	3.62		28.96						23.32	30.15	22.22	0.13	1.41	0.41	3.31	2.67	
208				社会保障和就业支出	32.27																						28.96												3.31		
	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27																						28.96												3.31		
		05	05	新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保险（本级）	32.27																						28.96												3.31		
210				卫生健康支出	270.88	84.70	111.24	109.66	1.58		33.66	5.76		3.75	0.75	23.40		1.17		0.91		0.27		12.31	3.62									24.18	22.22	0.13	1.41	0.41			
15				行政运行	270.88	84.70	111.24	109.66	1.58		33.66	5.76		3.75	0.75	23.40		1.17		0.91		0.27		12.31	3.62									24.18	22.22	0.13	1.41	0.41			
	01			新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保险（本级）	270.88																																				
15	01	307001		新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保险（本级）	270.88	84.70	111.24	109.66	1.58		33.66	5.76		3.75	0.75	23.40		1.17		0.91		0.27		12.31	3.62									24.18	22.22	0.13	1.41	0.41			
221				住房保障支出	25.99																														23.32	2.67					2.67
	02			住房改革支出	25.99																														23.32	2.67					2.67
		01		住房公积金	25.99																																			2.67	
221	02	01	307001	新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保险（本级）	25.99																														23.32	2.67					2.67

政府性基金基本支出预算明细表—工资福利支出

预算05-1表

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本工资	津贴补贴			绩效工资	奖金							其他社会保险缴费							职工基本医疗保险缴费	公务员医疗保险缴费	伙食补助费	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出					住房公积金	预增人员部分						
类	款	项					小计	津贴补贴	在职人员采暖补贴		小计	年终奖	在职职工精神文明奖	在职综合治理奖	考核评优奖	绩效考评奖	其他奖金	小计	失业保险	工伤保险	生育保险	大病医疗	其他社会保险缴费	小计						临时工资	人员支出其他	政法部门节假日加班费	援疆干部津贴补贴补差	小计		预增人员工资	预增其他社保	预增基本医疗	预增公务员医疗	预增养老保险	预增住房公积金	
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

财政专户管理资金基本支出预算明细表—工资福利支出

预算05-3表

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本工资	津贴补贴			绩效工资	奖金							其他社会保险缴费							职工基本医疗 保险缴费	公务员医疗保 险缴费	伙食补助费	机关事业单位 基本养老保险 缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出					住房公积金	预增人员部分							
类	款	项					小计	津贴补贴	在职人员采 暖补贴		小计	年终奖	在职职工精 神文明奖	在职综合治 理奖	考核评优奖	绩效考评奖	其他奖金	小计	失业保险	工伤保险	生育保险	大病医疗	其他社会保 险缴费	小计						临时工资	人员支出其他	政法部门节 假日加班费	援疆干部津 贴补差	小计		预增人员工 资	预增其他社 保	预增基本医 疗	预增养老保 险	预增住房公 积金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		

其他收入基本支出预算明细表—工资福利支出

预算05-5表

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本工资	津贴补贴			绩效工资	奖金						其他社会保险缴费						职工基本医疗保险缴费	公务员医疗保险缴费	伙食补助费	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出					住房公积金	预增人员部分								
类	款	项					小计	津贴补贴	在职人员采暖补贴		小计	年终奖	在职职工精神文明奖	在职综合治理奖	考核评优奖	绩效考评奖	其他奖金	小计	失业保险	工伤保险	生育保险	大病医疗						其他社会保险缴费	小计	临时工资	人员支出其他	政法部门节假日加班费		援疆干部津贴补贴补差	小计	预增人员工资	预增其他社保	预增基本医疗	预增公务员医疗	预增养老保险	预增住房公积金	
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

基本支出预算明细表--商品和服务支出

科目编码			单位名称（科目）	总 计	基本公用																							其他商品和服务支出							单位：万元		
类	款	项			小 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	小计	离退休人员特需费及活动费	* 民族团结一家亲“工作经费	4-5月工作经费	其他基本公用支出	其他商品和服务支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
			合计	23.01	16.99	2.53			0.10	0.36	1.75	0.90		1.20											4.80	3.25		2.10			6.02		4.91	1.11			
			新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）	23.01	16.99	2.53			0.10	0.36	1.75	0.90		1.20											4.80	3.25		2.10			6.02		4.91	1.11			
210			卫生健康支出	23.01	16.99	2.53			0.10	0.36	1.75	0.90		1.20											4.80	3.25		2.10			6.02		4.91	1.11			
	15		医疗保障管理事务	23.01	16.99	2.53			0.10	0.36	1.75	0.90		1.20											4.80	3.25		2.10			6.02		4.91	1.11			
210	15	01	行政运行	23.01	16.99	2.53			0.10	0.36	1.75	0.90		1.20											4.80	3.25		2.10			6.02		4.91	1.11			

一般公共预算基本支出预算明细表 一商品和服务支出

科目编码			单位名称（科目）	总 计	基本公用																							其他商品和服务支出							单位：万元		
类	款	项			小 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	小计	离退休人员特需费及活动费	* 民族团结一家亲 “工作经费”	4-5月工作经费	其他基本公用支出	其他商品和服务支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
			合计	23.01	16.99	2.53			0.10	0.36	1.75	0.90			1.20										4.80	3.25		2.10			6.02		4.91	1.11			
			新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）	23.01	16.99	2.53			0.10	0.36	1.75	0.90			1.20										4.80	3.25		2.10			6.02		4.91	1.11			
210			卫生健康支出	23.01	16.99	2.53			0.10	0.36	1.75	0.90			1.20										4.80	3.25		2.10			6.02		4.91	1.11			
	15		医疗保障管理事务	23.01	16.99	2.53			0.10	0.36	1.75	0.90			1.20										4.80	3.25		2.10			6.02		4.91	1.11			
210	15	01	行政运行	23.01	16.99	2.53			0.10	0.36	1.75	0.90			1.20										4.80	3.25		2.10			6.02		4.91	1.11			

政府性基金基本支出预算明细表 --商品和服务支出

单位: 万元																																					
科目编码			单位名称 (科目)	总 计	基本公用																							其他商品和服务支出									
类	款	项			小 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	小计	离退休人员特需费及活动费	“民族团结一家亲”工作经费	4-5月工作经费	其他基本公用支出	其他商品和服务支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

财政专户管理资金基本支出预算明细表 --商品和服务支出

单位: 万元																																					
科目编码			单位名称 (科目)	总 计	基本公用																							其他商品和服务支出									
类	款	项			小 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	小计	离退休人员特需费及活动费	“民族团结一家亲”工作经费	4-5月工作经费	其他基本公用支出	其他商品和服务支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

事业单位经营收入基本支出预算明细表 --商品和服务支出

单位: 万元																																					
科目编码			单位名称 (科目)	总 计	基本公用																							其他商品和服务支出									
类	款	项			小 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	小计	离退休人员特需费及活动费	“民族团结一家亲”工作经费	4-5月工作经费	其他基本公用支出	其他商品和服务支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

其他收入基本支出预算明细表 --商品和服务支出

单位: 万元																																					
科目编码			单位名称 (科目)	总 计	基本公用																							其他商品和服务支出									
类	款	项			小 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	小计	离退休人员特需费及活动费	“民族团结一家亲”工作经费	4-5月工作经费	其他基本公用支出	其他商品和服务支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

援疆资金基本支出预算明细表 --商品和服务支出

单位: 万元																																					
科目编码			单位名称 (科目)	总 计	基本公用																							其他商品和服务支出									
类	款	项			小 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	小计	离退休人员特需费及活动费	“民族团结一家亲”工作经费	4-5月工作经费	其他基本公用支出	其他商品和服务支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

科目编码			单位名称（科目）	总 计	离休费			退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助			救济费	医疗补助费	助学金	奖励金					生产补贴	其他对个人和家庭的补助				
类	款	项			离休费（小计）	离休费	离休人员采暖补贴				生活补助（小计）	遗属补助费	其他生活补助				奖励金（小计）	独生子女保健费	其他奖励金	离休独生子女奖励金	退休独生子女奖励金		其他对个人和家庭的补助支出（小计）	离退休精神文明奖	财政负担退休费补助	退休人员采暖补贴	驻寺个人补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	15.36												0.01	0.01					15.35				
				新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）	15.36												0.01	0.01					15.35				
210				卫生健康支出	15.36												0.01	0.01					15.35				
	15			医疗保障管理事务	15.36												0.01	0.01					15.35				
210	15	01		行政运行	15.36												0.01	0.01					15.35				

一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

科目编码			单位名称（科目）	总 计	离休费			退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助			救济费	医疗补助费	助学金	奖励金					生产补贴	其他对个人和家庭				
类	款	项			离休费（小计）	离休费	离休人员采暖补贴				生活补助（小计）	遗属补助费	其他生活补助				奖励金（小计）	独生子女保健费	其他奖励金	离休独生子女奖励金	退休独生子女奖励金		其他对个人和家庭的补助支出（小计）	离退休精神文明奖	财政负担退休费补助	退休人员采暖补贴	驻寺个人补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	15.36												0.01	0.01					15.35				
				新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）	15.36												0.01	0.01					15.35				
210				卫生健康支出	15.36												0.01	0.01					15.35				
	15			医疗保障管理事务	15.36												0.01	0.01					15.35				
210	15	01		行政运行	15.36												0.01	0.01					15.35				

政府性基金基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

科目编码			单位名称（科目）	总 计	离休费			退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助			救济费	医疗补助费	助学金	奖励金					生产补贴	其他对个人和				
类	款	项			离休费（小计）	离休费	离休人员采暖补贴				生活补助（小计）	遗属补助费	其他生活补助				奖励金（小计）	独生子女保健费	其他奖励金	离体独生子女奖励金	退休独生子女奖励金		其他对个人和家庭的补助支出（小计）	离退休精神文明奖	财政负担退休费补助	退休人员采暖补贴	驻寺个人补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

财政专户管理资金基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

科目编码			单位名称（科目）	总 计	离休费			退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助			救济费	医疗补助费	助学金	奖励金					生产补贴	其他对个人和家庭				
类	款	项			离休费（小计）	离休费	离休人员采暖补 贴				生活补助（小 计）	遗属补助费	其他生活补 助				奖励金（小 计）	独生子女保 健费	其他奖励金	离休生子 女奖励金	退休生子 女奖励金		奖励金（小 计）	独生子女保 健费	其他奖励金	离休生子 女奖励金	退休生子 女奖励金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

事业单位经营收入基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

科目编码			单位名称（科目）	总 计	离休费			退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助			救济费	医疗补助费	助学金	奖励金					生产补贴	其他对个人和家庭				
类	款	项			离休费（小计）	离休费	离休人员采暖补 贴				生活补助（小 计）	遗属补助费	其他生活补 助				奖励金（小 计）	独生子女保 健费	其他奖励金	离休生子 女奖励金	退休生子 女奖励金		奖励金（小 计）	独生子女保 健费	其他奖励金	离休生子 女奖励金	退休生子 女奖励金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

其他收入基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

科目编码			单位名称（科目）	总 计	离休费			退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助			救济费	医疗补助费	助学金	奖励金					生产补贴	其他对个人和家庭的补助				
类	款	项			离休费（小计）	离休费	离休人员采暖补贴				生活补助（小计）	遗属补助费	其他生活补助				奖励金（小计）	独生子女保健费	其他奖励金	离体独生子女奖励金	退休独生子女奖励金		其他对个人和家庭的补助支出（小计）	离退休精神文明奖	财政负担退休费补助	退休人员采暖补贴	驻寺个人补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

项目支出预算明细表--资金来源

[illegible]

[illegible]

[illegible]

收入征收计划表

单位名称	收费项目	2020年非税收入征收计划数													
		总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入
			一般公共预算收入小计	专项收入	行政性事业性收费收入	罚没收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	0.05	0.05					0.05							
新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）	其他利息收入	0.05	0.05					0.05							

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位名称	项目				采购方式	规格要求	数量	计量单位	总计	财政拨款（补助）				纳入专户管理的非税收入			事业单位经营支出	其他支出	上年财政结余、结转	上年部门结余、结转	援疆资金	需求时间
				采购项目	采购目录	经济科目	采购项目名称						小 计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		纳入专户管理的非税收入（小计）	本年纳入专户管理的非税收入	上年财政专户结存数安排						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	**
				合计						378		114.33	51.03	51.03								63.30			
				新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）						378		114.33	51.03	51.03								63.30			
210				卫生健康支出						378		114.33	51.03	51.03								63.30			
	15			医疗保障管理事务						378		114.33	51.03	51.03								63.30			
		01		行政运行						1		0.85	0.85	0.85											
210	15	01		新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）	基本公用	机动车保险服务	公务用车	机动车辆服务保险	集中采购	1	辆	0.85	0.85	0.85											
		02		一般行政管理事务						199		50.18	50.18	50.18											
210	15	02		新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）	会议室、办公室拼制改造和办公设备购置项目	家具用具	办公设备	会议桌	集中采购	1	张	0.48	0.48	0.48											
210	15	02			宣传材料印制费	其它服务（财政部门要求的项目）	印刷费	印制宣传资料	分散采购	1	套	26.90	26.90	26.90											
210	15	02			会议室、办公室拼制改造和办公设备购置项目	打印设备	办公设备	打印机	集中采购	10	台	0.53	0.53	0.53											
210	15	02			会议室、办公室拼制改造和办公设备购置项目	投影仪	办公设备	投影设备	集中采购	1	套	1.22	1.22	1.22											
210	15	02			涉密办公设备购置项目	家具用具	办公设备	保密柜	集中采购			0.35	0.35	0.35											
210	15	02			会议室、办公室拼制改造和办公设备购置项目	家具用具	办公设备	主席台桌	集中采购	8	套	0.48	0.48	0.48											
210	15	02			会议室、办公室拼制改造和办公设备购置项目	家具用具	办公设备	椅子	集中采购	80	个	1.20	1.20	1.20											
210	15	02			会议室、办公室拼制改造和办公设备购置项目	家具用具	办公设备	方凳	集中采购	10	个	0.10	0.10	0.10											
210	15	02			会议室、办公室拼制改造和办公设备购置项目	家具用具	办公设备	办公桌椅	集中采购	10	套	0.82	0.82	0.82											
210	15	02			会议室、办公室拼制改造和办公设备购置项目	家具用具	办公设备	会议椅	集中采购	14	个	0.42	0.42	0.42											
210	15	02			会议室、办公室拼制改造和办公设备购置项目	家具用具	办公设备	条桌	集中采购	40	个	0.88	0.88	0.88											
210	15	02			会议室、办公室拼制改造和办公设备购置项目	家具用具	办公设备	主席台椅子	集中采购	8	个	0.24	0.24	0.24											
210	15	02			会议室、办公室拼制改造和办公设备购置项目	家具用具	办公设备	会议条桌	集中采购	5	个	0.11	0.11	0.11											
210	15	02			会议室、办公室拼制改造和办公设备购置项目	修缮工程（与建筑物、构筑物、新建、改建、扩建无关的单独的装修工程，文物保护单位建筑修缮除外）	大型修缮	拼制	集中采购	1	套	10.00	10.00	10.00											
210	15	02			会议室、办公室拼制改造和办公设备购置项目	计算机设备	办公设备	台式计算机	集中采购	10	台	4.80	4.80	4.80											
210	15	02			涉密办公设备购置项目	计算机设备	办公设备	涉密计算机	集中采购			1.33	1.33	1.33											
210	15	02			涉密办公设备购置项目	碎纸机	办公设备	涉密碎纸机	集中采购			0.32	0.32	0.32											
		04		信息化建设						178		63.30										63.30			
210	15	04		新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）	下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金预算	LED显示屏	办公设备	会议视频系统	集中采购	1	套	24.26										24.26			
210	15	04			下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金预算	打印设备	办公设备	多功能一体机	集中采购	1	台	0.49										0.49			
210	15	04			下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金预算	打印设备	办公设备	针式打印机	集中采购	9	台	1.62										1.62			
210	15	04			下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金预算	打印设备	办公设备	激光打印机	集中采购	7	台	0.61										0.61			
210	15	04			下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金预算	移动存储设备	办公设备	执法记录仪	集中采购	3	个	1.05										1.05			
210	15	04			下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金预算	移动存储设备	办公设备	录音笔	集中采购	3	个	0.85										0.85			
210	15	04			下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金预算	家具用具	办公设备	会议桌（大）	集中采购	1	个	1.00										1.00			
210	15	04			下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金预算	家具用具	办公设备	会议桌（条桌）	集中采购	40	张	1.20										1.20			
210	15	04			下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金预算	家具用具	办公设备	会议椅	集中采购	80	张	2.24										2.24			
210	15	04			下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金预算	通用摄像机	办公设备	照相机	集中采购	1	台	1.32										1.32			
210	15	04			下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金预算	通用摄像机	办公设备	摄录一体机	集中采购	1	台	1.67										1.67			
210	15	04			下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金预算	计算机设备	办公设备	台式电脑	集中采购	12	台	8.87										8.87			
210	15	04			下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金预算	计算机设备	办公设备	便携式计算机	集中采购	18	台	18.00										18.00			
210	15	04			下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金预算	碎纸机	办公设备	碎纸机	集中采购	1	台	0.12										0.12			

2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单 位 名 称	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待			公务用车费								
						小计			公务用车运行维护费			公务用车购置费		
		项目支出	合计	基本支出	项目支出	合 计	基本支出	项目支出	合 计	基本支出	项目支出	合 计	基本支出	项目支出
※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	2.10					2.10	2.10		2.10	2.10				
新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）	2.10					2.10	2.10		2.10	2.10				

固定资产情况表—单位公用

单位名称	建筑面积																		其中：出租面积										机动车（辆）				主要办公设备											
	办公用房建筑面积			学生宿舍建筑面积			专用房屋建筑面积						教室建筑面积			车库建筑面积			办公用房出租面积		学生宿舍出租面积		专用房屋出租面积				教室出租面积		车库出租面积		编制数	实有数				小型机（台）	台式电脑	笔记本电脑	传真机	一体机	打印机	复印机（台）	锅炉（吨）	电梯（部）
	集中供暖	自供暖	代供暖	集中供暖	自供暖	代供暖	集中供暖（取暖）	自供暖（取暖）	代供暖（取暖）	集中供暖（非取暖）	自供暖（非取暖）	代供暖（非取暖）	集中供暖	自供暖	代供暖	集中供暖	自供暖	代供暖	集中供暖	自供暖	集中供暖（取暖）	自供暖（取暖）	集中供暖（非取暖）	自供暖（非取暖）	集中供暖	自供暖	集中供暖	自供暖																
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
合计																															1		1				21	4	1	1	16			
新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）																															1		1				21	4	1	1	16			

固定资产情况表--交通工具

排序 序号	汽车类别	车牌号	是否 在编	编制类别	汽车品牌及规格			购入 年月	资产原值(万 元)	已使 用年 限	购置资金来源						已行驶里程 (万公里)	报废年限 (年)
					品名	型号	排气 量 (升)				购车资金(万 元)小计	财政拨款(补 助)(万元)	财政专户 资金(万 元)	自筹(万 元)	捐赠(万元)	其他(万 元)		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	**	**
1	越野车	新Q-72200	是	公务用车	北汽路霸道越野车	北汽路霸道越野车	3.4	200401		15							44.80	