

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

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)组织报订地区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；承担全地区医疗保障基金监测、监控。

（八）完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局无下属预算单位。

第二部分 2026 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医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	362,641.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	362,371.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1,172.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	361,199.35	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	270.00	205 教育支出	2.18
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	270.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	13,064.92
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	349,254.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	12.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.62	221 住房保障支出	63.11
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	270.00
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	362,654.37	支出总计	362,654.37

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医疗保障局

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
205				教育支出	2.18	2.18	2.18							
205	08			进修及培训	2.18	2.18	2.18							
205	08	03		培训支出	2.18	2.18	2.18							
208				社会保障和就业支出	13,064.92	13,064.17	123.17	12,941.00					0.75	
208	05			行政事业单位养老支出	123.92	123.17	123.17						0.75	
208	05	01		行政单位离退休	14.20	13.46	13.46						0.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14	73.14							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	36.57	36.57	36.57							
208	30			财政代缴社会保险费支出	12,941.00	12,941.00		12,941.00						
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	12,941.00	12,941.00		12,941.00						
210				卫生健康支出	349,254.17	349,242.29	983.94	348,258.35					11.87	
210	11			行政事业单位医疗	36.35	36.35	36.35							
210	11	01		行政单位医疗	31.54	31.54	31.54							
210	11	03		公务员医疗补助	4.80	4.80	4.80							
210	12			财政对基本医疗保险基金的补助	279,565.00	279,565.00		279,565.00						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	279,565.00	279,565.00		279,565.00						

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

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
210	13			医疗救助	68,721.35	68,721.35	198.00	68,523.35							
210	13	01		城乡医疗救助	64,303.00	64,303.00		64,303.00							
210	13	99		其他医疗救助支出	4,418.35	4,418.35	198.00	4,220.35							
210	15			医疗保障管理事务	931.47	919.60	749.60	170.00						11.87	
210	15	01		行政运行	618.03	607.54	607.54							10.49	
210	15	02		一般行政管理事务	54.40	54.40	54.40								
210	15	04		信息化建设	52.66	52.66	52.66								
210	15	05		医疗保障政策管理	205.00	205.00	35.00	170.00							
210	15	06		医疗保障经办事务	1.38									1.38	
221				住房保障支出	63.11	63.11	63.11								
221	02			住房改革支出	63.11	63.11	63.11								
221	02	01		住房公积金	63.11	63.11	63.11								
229				其他支出	270.00	270.00				270.00					
229	60			彩票公益金安排的支出	270.00	270.00				270.00					
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	270.00	270.00				270.00					
				总计	362,654.37	362,641.75	1,172.40	361,199.35		270.00				12.62	

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医疗保障局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2.18		2.18
205	08		2.18		2.18
205	08	03	2.18		2.18
208			13,064.92	123.92	12,941.00
208	05		123.92	123.92	
208	05	01	14.20	14.20	
208	05	05	73.14	73.14	
208	05	06	36.57	36.57	
208	30		12,941.00		12,941.00
208	30	99	12,941.00		12,941.00
210			349,254.17	654.37	348,599.79
210	11		36.35	36.35	
210	11	01	31.54	31.54	
210	11	03	4.80	4.80	
210	12		279,565.00		279,565.00
210	12	02	279,565.00		279,565.00
210	13		68,721.35		68,721.35
210	13	01	64,303.00		64,303.00
210	13	99	4,418.35		4,418.35
210	15		931.47	618.03	313.44
210	15	01	618.03	618.03	
210	15	02	54.40		54.40
210	15	04	52.66		52.66
210	15	05	205.00		205.00
210	15	06	1.38		1.38
221			63.11	63.11	
221	02		63.11	63.11	
221	02	01	63.11	63.11	
229			270.00		270.00
229	60		270.00		270.00
229	60	13	270.00		270.00
			362,654.37	841.40	361,812.97

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	362,641.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	362,371.75	202 外交支出				
政府性基金预算	270.00	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	2.18	2.18		
		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	13,064.17	13,064.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	349,242.29	349,242.29		
		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	63.11	63.11		
		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	270.00		270.00	
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	362,641.75	支出总计	362,641.75	362,371.75	270.00	

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医疗保障局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2.18		2.18
205	08		进修及培训	2.18		2.18
205	08	03	培训支出	2.18		2.18
208			社会保障和就业支出	13,064.17	123.17	12,941.00
208	05		行政事业单位养老支出	123.17	123.17	
208	05	01	行政单位离退休	13.46	13.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.57	36.57	
208	30		财政代缴社会保险费支出	12,941.00		12,941.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	12,941.00		12,941.00
210			卫生健康支出	349,242.29	643.88	348,598.41
210	11		行政事业单位医疗	36.35	36.35	
210	11	01	行政单位医疗	31.54	31.54	
210	11	03	公务员医疗补助	4.80	4.80	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	279,565.00		279,565.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	279,565.00		279,565.00
210	13		医疗救助	68,721.35		68,721.35
210	13	01	城乡医疗救助	64,303.00		64,303.00
210	13	99	其他医疗救助支出	4,418.35		4,418.35
210	15		医疗保障管理事务	919.60	607.54	312.06
210	15	01	行政运行	607.54	607.54	
210	15	02	一般行政管理事务	54.40		54.40
210	15	04	信息化建设	52.66		52.66
210	15	05	医疗保障政策管理	205.00		205.00
221			住房保障支出	63.11	63.11	
221	02		住房改革支出	63.11	63.11	
221	02	01	住房公积金	63.11	63.11	
			总计	362,371.75	830.17	361,541.59

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医疗保障局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	752.93	752.93	
301	01	基本工资	183.51	183.51	
301	02	津贴补贴	180.86	180.86	
301	03	奖金	117.51	117.51	
301	07	绩效工资	59.87	59.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.14	73.14	
301	09	职业年金缴费	36.57	36.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.54	31.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
301	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	63.11	63.11	
302		商品和服务支出	46.07		46.07
302	01	办公费	2.70		2.70
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.86		0.86
302	06	电费	1.28		1.28
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.69		1.69
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	18	专用材料费	0.33		0.33
302	28	工会经费	9.54		9.54
302	39	其他交通费用	3.38		3.38
302	99	其他商品和服务支出	23.94		23.94
303		对个人和家庭的补助	31.17	31.17	
303	02	退休费	11.90	11.90	
303	09	奖励金	1.09	1.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		总计	830.17	784.09	46.07

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医疗保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保 障局		361,541.59		308.14	81,667.35			1.10			279,565.00	
205			教育支出		2.18		2.18								
205	08		进修及培训		2.18		2.18								
205	08	03	培训支出	医疗服务与保障能力提升工作项目	2.18		2.18								
208			社会保障和就业支出		12,941.00			12,941.00							
208	30		财政代缴社会保险费支出		12,941.00			12,941.00							
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支 出	2026 年自治区财政城乡居民基本医 疗保险补助项目（个人缴费补助部 分）	12,941.00			12,941.00							
210			卫生健康支出		348,598.41		305.96	68,726.35			1.10			279,565.00	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补 助		279,565.00									279,565.00	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	2026 年中央财政城乡居民基本医疗 保险补助项目	120,000.00									120,000.00	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	2026 年自治区财政城乡居民基本医 疗保险补助项目（财政补助标准部 分）	59,565.00									59,565.00	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	2026 年自治区财政城乡居民基本医 疗保险补助项目（财政补助部分 1）	247.00									247.00	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保	2026 年中央财政城乡居民基本医疗	99,753.00									99,753.00	

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

科目代码			科目名称	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													
			险基金的补助	保险补助项目（1）											
210	13		医疗救助		68,721.35			68,721.35							
210	13	01	城乡医疗救助	2026 年自治区财政医疗救助补助项目	2,000.00			2,000.00							
210	13	01	城乡医疗救助	2026 年中央财政医疗救助补助项目	62,303.00			62,303.00							
210	13	99	其他医疗救助支出	2026 年自治区财政人身意外伤害保 险补助项目	4,220.35			4,220.35							
210	13	99	其他医疗救助支出	离休人员医疗费项目	120.50			120.50							
210	13	99	其他医疗救助支出	1-6 级伤残人民警察医疗费项目	1.00			1.00							
210	13	99	其他医疗救助支出	离休人员医疗费项目（1）	76.50			76.50							
210	15		医疗保障管理事务		312.06		305.96	5.00			1.10				
210	15	02	一般行政管理事务	医疗服务与保障能力提升工作项目	53.83		52.73				1.10				
210	15	02	一般行政管理事务	县处级干部周转住房租赁项目	0.58		0.58								
210	15	04	信息化建设	医保骨干网及专网接入运行维护项 目	52.66		52.66								
210	15	05	医疗保障政策管理	2026 年中央财政医疗服务与保障能 力提升项目	170.00		170.00								
210	15	05	医疗保障政策管理	喀什地区按疾病诊断相关分组 （DRG）支付方式改革服务项目	30.00		30.00								
210	15	05	医疗保障政策管理	违法违规使用医保基金举报奖励金 项目	5.00			5.00							
			总计		361,541.59		308.14	81,667.35			1.10			279,565.00	

表 8

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医疗保障局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	270.00			270.00
229	60		彩票公益金安排的支出	270.00			270.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	270.00			270.00
			总计	270.00			270.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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医疗保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局	183.00	183.00		
2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目	150.00	150.00		
医疗服务与保障能力提升工作项目	3.00	3.00		
喀什地区按疾病诊断相关分组（DRG）支付方式改革服务项目	30.00	30.00		
总计	183.00	183.00		

表 12

上年结转结余情况表

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局	12.62	12.62	11.24		1.38				
人类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	11.24	11.24	11.24						
2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目	1.38	1.38			1.38				
总计	12.62	12.62	11.24		1.38				

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 362,654.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 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部门收入预算 362,654.37 万元，其中：

一般公共预算 1,172.40 万元，占 0.32%，比上年预算增加 8.47 万元，增长 0.73%，主要原因是医保骨干网及专网接入运行维护项目预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 361,199.35 万元，占 99.60%，比上年预算增加 29,177.19 万元，增长 8.79%，主要原因是城乡居民补助标准逐年递增且参保人数较上年增加 0.69 万人，导致项目安排资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 270.00 万元，占 0.07%，比上年预算减少 1,202.00 万元，下降 81.66%，主要原因是 2026 年彩票公益金安排用于城乡医疗救助支出比上年减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 12.62 万元，占 0.00%，比上年预算减少 32.63 万元，下降 72.11%，主要原因是 2025 年结转中央财政医疗服务与保障能力提升项目资金 45.25 万元，2026 年结转人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加 11.24 万元以及 2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目 1.38 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 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 2026 年支出预算 362,654.37 万元，其中：

基本支出 841.40 万元，占 0.23%，比上年预算减少 19.84 万元，下降 2.30%，主要原因是 2026 年在职减少 1 人，导致预算有所减少。

项目支出 361,812.97 万元，占 99.77%，比上年预算增加 27,970.86 万元，增长 8.38%，主要原因是城乡居民补助标准逐年递增且参保人数较上年增加 0.69 万人，导致项目安排资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 362,641.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 362,371.75 万元，政府性基金预算拨款 270.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.18 万元，主要用于单位组织培训支出；社会保障和就业支出 13,064.17 万元，主要用于机关事业单位基本养老、退休人员工资、做实职业年金、2025 年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助项目（个人缴费补助部分）；卫生健康支出 349,242.29 万元，主要用于行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、医疗保障事务管理；住房保障支出 63.11 万元，主要用于单位部分缴纳的住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 270.00 万元，主要用于按政策对符合资助条件的困难群体给予缴费补助，对规定人群政策范围内慢病、住院医疗费用按比例进行医疗救助。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 362,371.75 万元，其中：

基本支出 830.17 万元，比上年预算减少 27.44 万元，下降 3.20%，主要原因是 2026 年在职减少 1 人，导致预算有所减少。

项目支出 361,541.59 万元，比上年预算增加 29,213.09 万元，增长 8.79%，主要原因是城乡居民补助标准逐年递增且参保人数较上年增加 0.69 万人，导致项目安排资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2.18 万元，占 0.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）13,064.17 万元，占 3.61%。
3. 卫生健康支出（类）349,242.29 万元，占 96.38%。
4. 住房保障支出（类）63.11 万元，占 0.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年人员生活补助提标部分只发到 1 月份，2026 年无此项补助。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 2.18 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 100.00%，主要原因是支出功能科目调整，导致新增此科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 13.46 万元，比上年预算增加 4.31 万元，增长 47.10%，主要原因是 2024 年 12 月退休两人，2025 年年初做预算时未包含两人的退休费，2025 年年中追加退休费，所以 2026 年预算行政单位离退休费较 2025 年增长。

4. 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）：2026 年预算数为 73.14 万元，比上年预算减少 5.95 万元，下降 7.52%，主要原因是 2026 年在职减少 1 人，导致预算有所减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 36.57 万元，比上年预算增加 18.48 万元，增长 102.16%，主要原因是 2026 年按月缴纳单位部分职业年金，2025 年不缴纳单位部分职业年金，仅在调出人员时做实职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：2026 年预算数为 12,941.00 万元，比上年预算增加 667.00 万元，增长 5.43%，主要原因是城乡居民人数较上年增加 0.69 万人，导致项目安排资金增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 31.54 万元，比上年预算减少 160.57 万元，下降 83.58%，主要原因是支出功能科目调整，2025 年离休人员医疗费项目在行政单位医疗科目中，2026 年离休人员医疗费项目在其他医疗救助支出科目中。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 4.80 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 24.05%，主要原因是 2025 年公务员调走 1 人，参公转事业编 2 人。

9. 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）：2026 年预算数为 279,565.00 万元，比上年预算增加 21,523.00 万元，增长 8.34%，主要原因是城乡居民补助标准逐年递增且参保人数较上年增加 0.69 万人，导致项目安排资金增加。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2026 年预算数为 64,303.00 万元，比上年预算增加 6,707.00 万元，增长 11.64%，主要原因是 2026 年安排的医疗救助资金比上年增加。

11. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2026 年预算数为 4,418.35 万元，比上年预算增加 457.37 万元，增长 11.55%，主要原因是 2026 年安排的医疗救助资金比上年增加。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 607.54 万元，比上年预算减少 35.51 万元，下降 5.52%，主要原因是 2026 年在职减少 1 人，导致预算有所减少。

13. 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）：2026 年预算数为 54.40 万元，比上年预算增加 53.83 万元，增长 9,443.86%，主要原因是支出功能科目调整，去年医疗服务与保障能力提升补助项目在医疗保障管理事务科目中，今年医疗服务与保障能力提升补助项目在一般行政管理事务科目中。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 56.00 万元，下降 100.00%，主要原因是支出功能科目调整，去年医疗服务与保障能力提升补助项目在医疗保障管理

事务科目中，今年医疗服务与保障能力提升补助项目在一般行政管理事务科目中。

15. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：2026年预算数为52.66万元，比上年预算增加16.72万元，增长46.52%，主要原因是2026年医保骨干网及专网接入运行维护项目中包含等保测评，2025年未做等保测评。

16. 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）：2026年预算数为205.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长13.89%，主要原因是2026年中央财政医疗服务与保障能力提升项目较上年有所增加。

17. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年未下达自治区全民参保及医疗服务补助项目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为63.11万元，比上年预算减少4.49万元，下降6.64%，主要原因是2024年12月退休两人，2025年年初做预算时包含两人单位部分公积金，2026年在职比2025年少1人，因此2026年预算比2025年少3人的住房公积金。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局2026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2026年一般公共预算基本支出830.17万元，其中：

人员经费784.09万元，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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.07 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知（新财社〔2025〕216 号）。

预算安排规模：120,000.00 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：120000 万元全部用于财政对城乡居民基本医疗保险参保人员待遇支出补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（二）项目名称：2026 年自治区财政医疗救助补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区城乡医疗救助补助资金预算的通知（新财社〔2025〕218 号）。

预算安排规模：2,000.00 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：2000 万元全部用于特困人员、孤儿、低保对象等人员的资助参保和医疗费用救助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（三）项目名称：2026 年自治区财政人身意外伤害保险补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知（新财社〔2025〕220 号）。

预算安排规模：4,220.35 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：4220.35 万元全部用于给予喀什地区户籍的居民、参加喀什地区城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民、援疆干部等每人每年 10 元的人身意外伤害保险参保补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（四）项目名称：2026 年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助项目（财政补助标准部分）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知（新财社〔2025〕219 号）。

预算安排规模：59,565.00 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：59565 万元全部用于财政对城乡居民基本医疗保险参保人员待遇支出补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（五）项目名称：2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知（新财社〔2025〕165 号）。

预算安排规模：170.00 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：委托业务费 150 万元、差旅费 13 万元、培训费 3 万元、其他交通费 2 万元、宣传费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（六）项目名称：2026 年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助项目（财政补助部分 1）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知（新财社〔2025〕219 号）。

预算安排规模：247.00 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：247 万元全部用于财政对城乡居民基本医疗保险参保人员待遇支出补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（七）项目名称：2026 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助项目（1）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知（新财社〔2025〕216 号）。

预算安排规模：99,753.00 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：99753 万元全部用于财政对城乡居民基本医疗保险参保人员待遇支出补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（八）项目名称：2026 年中央财政医疗救助补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）预算的通知（新财社〔2025〕215 号）。

预算安排规模：62,303.00 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：62303 万元全部用于特困人员、孤儿、低保对象等人员的资助参保和医疗费用救助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（九）项目名称：医疗服务与保障能力提升工作项目

设立的政策依据：喀什地区医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定（喀党办字〔2019〕5号）。

预算安排规模：56.00 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：办公费 10.77 万元、差旅费 6.34 万元、培训费 2.18 万元、其他交通费 25 万元、印刷费 3.6 万元、电费 2.66 万元、办公设备购置 1.1 万元、租赁费 1.35 万元、委托业务费 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（一十）项目名称：喀什地区按疾病诊断相关分组（DRG）支付方式改革服务项目

设立的政策依据：关于印发《自治区 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划实施方案》的通知（新医保发〔2022〕19 号）。

预算安排规模：30.00 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：数据治理服务 6 万元、系数测算和费率调整 3.0 版本落地 24 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（一十一）项目名称：县处级干部周转住房租赁项目

设立的政策依据：关于印发《喀什地区本级党政机关事业单位干部周转住房管理办法（试行）》的通知（喀管发〔2023〕1 号）。

预算安排规模：0.58 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：0.58 万元全部用于缴纳县处级干部周转住房年租赁费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（一十二）项目名称：违法违规使用医保基金举报奖励金项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》（新医保发〔2023〕4号）。

预算安排规模：5.00 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：5 万元全部用于发放查实违法违规使用医保基金举报奖励金。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（一十三）项目名称：医保骨干网及专网接入运行维护项目

设立的政策依据：关于印发《自治区医疗保障骨干网接入实施方案》的通知（新医保〔2021〕12 号）。

预算安排规模：52.66 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：专线链路年租赁费 6.24 万元、平台建设及维护费 8 万元/年、机房租赁费 4.5 万元/年、骨干网络设备运行及维护费 14.8 万元/年、医药服务科线路专线 2.4 万元，等保测评 16.72 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（一十四）项目名称：离休人员医疗费项目

设立的政策依据：关于印发《喀什地区离休退休干部服务管理办法（试行）的通知》（喀党办发〔2023〕1 号）。

预算安排规模：120.50 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：120.50 万元全部用于我区离休老红军、老八路医疗费补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（一十五）项目名称：1-6 级伤残人民警察医疗费项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区二等乙级以上革命伤残军人医疗管理暂行办法（新政发〔2000〕84号）。

预算安排规模：1.00 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：1 万元全部用于 1-6 级伤残人民警察每人每年 1 万元医疗费补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（一十六）项目名称：离休人员医疗费项目（1）

设立的政策依据：关于印发《喀什地区离休退休干部服务管理办法（试行）的通知》（喀党办发〔2023〕1 号）。

预算安排规模：76.50 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：76.50 万元全部用于我区离休老红军、老八路医疗费补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（一十七）项目名称：2026 年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助项目（个人缴费补助部分）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知（新财社〔2025〕219 号）。

预算安排规模：12,941.00 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：12941 万元全部用于财政对城乡居民基本医疗保险参保人员待遇支出补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 270.00 万元。与上年预算相比减少 1,202.00 万元，下降 81.66%。主要原因是 2026 年彩票公益金安排用于城乡医疗救助支出比上年减少。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 270.00 万元，与上年预算相比减少 1,202.00 万元，下降 81.66%。主要原因是 2026 年彩票公益金安排用于城乡医疗救助支出比上年减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 年财政拨款“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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 年委托业务费 183.00 万元，其中：

1. 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目委托业务费 150.00 万元，主要用于：支付 DRG 第三方服务费 45 万元，基金监管第三方服务费 105 万元。

2. 喀什地区按疾病诊断相关分组（DRG）支付方式改革服务项目委托业务费 30.00 万元，主要用于：购买数据治理服务 6 万元、系数测算和费率调整 3.0 版本落地服务 24 万元。

3. 医疗服务与保障能力提升工作项目委托业务费 3.00 万元，主要用于：聘请法律顾问。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 年上年结转结余 12.62 万元，包括：财政拨款 12.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目结转 1.38 万元，主要用于：全民参保印刷宣传材料。

2. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 11.24 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 46.07 万元，比上年预算减少 2.30 万元，下降 4.76%，主要原因是 2026 年在职减少 1 人，各项运行开支随之减少，机关经费较上年有所下降。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局政府采购预算 321.20 万元，其中：政府采购货物预算 40.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 281.05 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 321.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 321.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局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 20.99 万元。

4. 其他资产价值 397.03 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 362,654.37 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 361,811.59 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局			
部门联系人		黄荣	联系电话	2573005	
年度绩效目标		积极推进全民参保计划，巩固参保率，确保基本医疗保险参保人数高于 448 万人，基本医疗保险参保率在 95%以上、基金滚存结余可支配月数在 11 个月以上、公立医疗机构通过省级集中采购平台采购药品金额占全部采购药品（不含中药饮片、复方颗粒）金额比率 90%，全区支付改革方式覆盖率（统筹地区）达到 100%，职工基本医疗保险政策范围内住院费用基金支付比例达到 75%以上，城乡居民医保政策范围内住院费用报销比例达到 70%以上，人均公用经费变动率≤0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）≤10%。实现确保参保人员及时享受医保待遇；解决参保人员基本医疗保险最高支付限额以上的医疗费用提供资金保障，减轻参保人员就医负担，增进民生福祉，维护社会和谐稳定。切实提高两定机构医疗保险服务质量；保证喀什地区保局医疗保障管理顺畅。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	361,481.97	
			本级安排	1,172.40	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		362,654.37	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★基本医疗保险参保人数	≥448 万人	根据 2025 年 12 月统计报表	12
	数量指标	★基金滚存结余可支配月数	≥11 个月	根据 2025 年末实际基金滚存结余可支配月数	12
	数量指标	★公立医疗机构通过省级集中采购平台采购药品金额占全部采购药品（不含中药饮片）金额的比例	≥90%	根据(新政办发（2021）86 号)关于推送药品和医用耗材集中采购工作常态化制度化开展的实施意见文件	12
	质量指标	★基本医疗保险参保率	≥95%	根据基本医疗保险参保人员情况表	12

	质量指标	★全区支付改革方式覆盖率 (统筹地区)	=100%	根据《自治区 DRGDIP 支付方 式改革三年行 动计划实施方 案》(新医保发 (2022)19 号) 文	12
	质量指标	★职工基本医疗保险政策范 围内住院费用基金支付比例	≥75%	根据《关于贯 彻落实国家医 疗保障待遇清 单制度的实施 意见》(新医保 (2021)75 号) 文件	12
	质量指标	★城乡居民医保政策范围内 住院费用报销比例	≥70%	根据《关于贯 彻落实国家医 疗保障待遇清 单制度的实施 意见》(新医保 (2021)75 号) 文件	13

项目支出绩效目标表

（2026 年）

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		1-6 级伤残人民警察医疗费项目				项目负责人	尚桂渝	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 1 万元。根据上年度 1-6 级伤残人民警察实际产生医疗费为测算依据，截至目前我区 1-6 级伤残人民警察 1 人，给予医疗费补助 1 万元/年。项目的实施，能更好的服务我区 1-6 级伤残人民警察，确保 1-6 级伤残人民警察看病就医有保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助地区本级 1-6 级伤残人民警察人数	≥1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗费补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗费按实结算完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	月人均医疗费补助标准	<=833.33 元/人/月	计划标准	833.33 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升 1-6 级伤残人民警察幸福感	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	1-6 级伤残人民警察满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2025 年度自治区全民参保及医疗服务补助项目				项目负责人		李旭
项目资金(万元)		年度预算总额	1.38	其中：财政拨款	1.38	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金总额为 1.38 万元，对于我区本级基本医疗保险参保人数 4.98 万人发放印制宣传资料，覆盖至 12 县市并指导业务工作，通过实施该项目，深入实施全民参保计划，完成基本医疗保险参保率保持在 95%以上的目标，落实公民依法参加基本医保的权利和义务，引导公民增强自身健康第一责任人意识和主动参保意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	喀什地区本级全民参保人数	>=4.98万人	计划标准	4.98万人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本医疗保险参保率	>=95%	计划标准	99.83%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时报送各项社会保险基金季报数据及分析	<=15日内	历史标准	每季度结束后的 15 日内	10	按照完成比例赋分	工作资料
		及时报送各项社会保险基金决算数据及分析	<=20日内	历史标准	每年度结束后的 20 日内	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高参保群众政策知晓率	>=90%	历史标准	新增	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	经办机构工作人员满意度	>=95%	计划标准	99.05	5	满意度赋分	工作资料
		参保人员满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目				项目负责人	董荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 170 万元，常态化制度化规范药品耗材采购，服务项目运行监测，建立长效医药集采落实情况、价格监测机制。根据国家医疗保障局关于医疗保障按病种付费管理的暂行办法，通过聘请第三方技术服务，落实 DRG 支付方式改革、加强医疗机构医疗服务监管、逐步提高统筹地区、医疗机构覆盖 面：2026 年底实现入组率达到 90%以上，符合条件医疗机构覆盖率 100%。多措并举织密基金监管网，通过引入第三方专业力量服务，进一步提升基金监管法制化、专业化医保行政监管责任，推动落实定点医药机构依法使用医保基金主体责任。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	医保政策宣传次数	≥2 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		召开医药价格工作会议或培训次数	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传内容准确率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2026 年底实现统筹地区病种覆盖入组率	≥90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医疗机构集采参与覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		定点医疗机构现场检查覆盖率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		定点零售药店现场检查覆盖率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘请第三方服务时限	=1 年	计划标准	1 年	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	DRG 支付方式改革能力提升费用	≤45 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基金监管监督检查费用	≤118 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		价采能力提升费用	≤7 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升 DRG/DIP 经办能力购买第三方服务团队数量	≥1 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	定点医药机构满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年中央及自治区财政城乡居民基本医疗保险补助项目				项目负责人		董荣
项目资金(万元)		年度预算总额	292,506.00	其中：财政拨款	292,506.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总投资为 292506 万元，项目分为中央财政补助 219753 万元，自治区财政补助 72753 万元；本项目参保人数 405.5 万人（财政补助标准部分 59812 万元、个人缴费补助标准部分 12941 万元）；各级财政实际补助标准（元）730 元/人，个人缴费补助标准（元）30 元/人。通过项目实施，稳步提高财政补贴资金，确保城乡居民基本医疗保险参保人员医疗待遇落实。全面实施大病保险制度，减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾，巩固参保率，实现基金收支平衡。专项用于城乡居民基本医疗保险参保人员待遇支出补助。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参保人数	>=405.50 万人	计划标准	411.36 万人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	>=98%	计划标准	99.83 %	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基金滚存结余可支配月数	>=9 个月	计划标准	11 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各级财政实际补助标准	<=730 元	计划标准	700 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对个人缴费补助标准	<=30 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	>=70%	计划标准	55.74 %	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	>=95%	计划标准	95.1%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年中央及自治区财政医疗救助补助项目				项目负责人		陈善鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	64,573.00	其中：财政拨款	64,573.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目预算安排资金 64573 万元，其中：中央资金 62303 万元，自治区资金 2270 万元。按政策对符合资助条件的困难群体给予缴费补助，对规定人群政策范围内慢病、住院医疗费用按比例进行医疗救助，依申请对规定人群经三重制度报销后，单次住院费用超过倾斜起付线以上的部分，给予二次医疗救助。重点救助对象个人自付费用年度限额内救助比例达到 80%以上、市域内“一站式”即时结算覆盖率 100%，通过项目实施，实现强化医疗救助规范管理，减轻医疗救助对象经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	救治对象为符合救助制度要求的患者比例	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	>=80%	历史标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合资助条件的困难群体资助参保政策覆盖率	>=99%	历史标准	99%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		符合救助困难群体救助金发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高城乡医疗救助政策知晓率	>=99%	历史标准	99%	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象对救助工作满意度	>=96.95%	计划标准	96.95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年自治区财政人身意外伤害保险补助项目				项目负责人	陈善鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,220.35	其中：财政拨款	4,220.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资为 4220.35 万元，自治区人身意外伤害保险用于保障数量指标人身意外保障人数 422.03 万人的新疆户籍的居民、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，对此进行政府主导、委托管理、商业运作的模式运行。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，自治区财政拨付一部分保险费，剩余资金由各级财政补足，减轻人身意外伤害保险对象经济负担，社会满意度得到提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人身意外伤害保险保障人数	>=422.03 万人	历史标准	455 万人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人身意外伤害案件赔付率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政策范围内赔付比例	>=50%	计划标准	50%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均财政筹资标准	=10 元/人	计划标准	10 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=80%	计划标准	92.7%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		减轻人身意外伤害保险对象经济负担率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	>=95%	计划标准	91.93 %	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		喀什地区按疾病诊断相关分组（DRG）支付方式改革服务项目				项目负责人	陈善鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		基于国家局和自治区 DRG 支付方式改革要求，通过引入第三方专业化的服务，实现喀什地区数据规范、精准付费、持续精进、监管完备为支付方式改革提供强有力的技术支撑，构建符合喀什地区基本医疗保险基金现状及未来管理需要的整体化、专业化、智能化和精细化管理服务体系。激励医院加强医疗质量管理和引导医院主动控制成本，减少诱导性医疗费用消费，提高医保基金的使用效率，降低患者的医疗负担。扎实达成国家及自治区三年行动计划目标，实现统筹区域、医疗机构、病种和基金的四个覆盖达标。根据自治区按病组和病种分值付费 3.0 版分组切换工作方案，落实 DRG3.0 分组方案的应用落地；成立数据工作组，定期对数据进行有效分析，通过月告知、季公布、年通报等方式，向定点机构公开数据分析结果；集体培训次数=3 次，运行绩效分析次数=4 次，培训讲师到位率=100%，医疗机构覆盖率=100%，减轻参保群众就医负担=100%，医疗机构满意度 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	集体培训次数	≥3 次	计划标准	3 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		运行绩效分析次数	≥4 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训讲师到位率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘请第三方服务时限	=1 年	计划标准	1 年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	月均经费使用成本	<=2.5 万元/月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻参保群众就医负担率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医疗机构满意度	>=95%	计划标准	98.32 %	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		离休人员医疗费项目					项目负责人	尚桂瑜
项目资金(万元)		年度预算总额	197.00	其中：财政拨款	197.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总投资 197 万元，主要用于 1、周转金：2025 年底发放参加革命工作 1937 年至 1945 年离休人数 2 人（标准 2.5 万元/人/年），参加革命工作 1945 年至 1949 年离休人数 28 人，（标准 2 万元/人/年），需要周转金 61 万元；2、医疗费用根据 2025 年实际支付平均医疗费用测算，通过项目的实施，能更好的服务我区离休人员，确保离休人员看病就医有保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加革命工作 1937 年至 1945 年离休人数	≥2 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加革命工作 1945 年至 1949 年离休人数	≥28 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗费补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	离休人员医疗费支付月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参加革命工作 1937 年至 1945 年周转金发放标准	<=25000 元/人	预算支出标准	25000 元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加革命工作 1945 年至 1949 年周转金发放标准	<=20000 元/人	预算支出标准	20000 元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		离休人员月均医疗费标准	<=3777.78 元/人/月	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升离休人员幸福感	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助离休人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		违法违规使用医保基金举报奖励金项目					项目负责人	赫科麦提
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总投资 5 万元，举报投诉覆盖地区本级协议管理的 9 家定点医疗机构，对投诉举报线索和推送反馈监管问题及时核实，提高医保监管工作质量、效率。查实提供医疗保障领域违法违规和欺诈骗保金 5%给与奖励金。通过举报奖励，加大监管力度，打击并震慑违法违规使用医保基金行为，提升群众获得感、幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发生举报违法违规使用医保基金线索数量	>=1 条	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举报线索查实率	=100%	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励金发放准确率	=100%	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举报线索受理时限	<=15 日	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	查实违规使用医保基金比例	=5%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		违法违规使用医保基金举报奖励金	<=5 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	举报结果公开率	=100%	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	举报人员满意度	=100%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

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		县处级干部周转住房租赁项目					项目负责人	宋瑞民
项目资金(万元)		年度预算总额	0.58	其中：财政拨款	0.58	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总投资为 0.58 万元，该项目资金主要用于支付我单位一名县处级领导的干部周转房一年房租，通过该项目的实施，有效解决干部住房问题，减轻经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人员数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	周转房月补助金额	<=480 元/月	计划标准	483 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升补助人群幸福指数	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		医保骨干网及专网接入运行维护项目					项目负责人	李旭
项目资金(万元)		年度预算总额	52.66	其中：财政拨款	52.66	其他资金		0.00
项目总体目标		预算项目安排资金 52.66 万元，主要用于 1、医保平台网络线路 14 条共 6.24 万元，DRG 专用线路两条共 2.4 万元。2、VPN 平台使用维护费用 8 万元。3、IDC 机柜租赁 4.5 万元。4、骨干网设备及数据维护费 14.8 万元。5、网络安全等级保护测评 16.72 万元。。通过项目实施后，有效提升医疗保障工作效率，保障喀什地区医保信息平台安全稳定运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁机房数量	≥=1个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护 VPN 平台数量	=1 套	计划标准	1 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		骨干网设备及数据维护数量	=1 套	计划标准	1 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		骨干网链路租赁数量	≥=14条	计划标准	13 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
		DRG 专线租赁数量	≥=2条	历史标准	2 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医保网络二级等保测评	=1 套	计划标准	1 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统功能达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤=24小时	计划标准	24 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机房年租赁成本	＜=4.5万元	计划标准	4.5 万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		VPN 平台建设及维护成本	≤=8万元	计划标准	8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医保局网络设备及数据维护	＜=14.8万元	计划标准	14.8 万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		14 条链路年租金成本	＜=6.24万元	预算支出标准	6.24 万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		DRG 两条专线租赁成本	＜=2.4万元	预算支出标准	2.4 万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证

		医保网络二级等保测评服务	< =16.7 2 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医保业务数据安全保障能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		医疗服务与保障能力提升补助项目					项目负责人	宋瑞民
项目资金(万元)		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总投资为 56 万元，根据单位三定方案，为保障本级经办业务有序进行提供后勤保障。主要用于饮水机购买 1 个，年度法制培训/普法讲座 2 场，年度开展培训 2 场次，年度宣传资料印刷 2 批次。通过项目实施，有效提高地区医疗保障经办管理水平、为监督指导各医疗保障经办机构开展业务等工作提供保障。进一步加强对各县市政策落实指导，提高综合服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	饮水机购买数量	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度法制培训/普法讲座	>=2 场	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度开展培训场次	>=2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度宣传资料印刷批次	>=2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府采购及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问时间	=1 年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		月转经费保障月数	=12 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法律顾问年咨询费	<=3 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		月均运转经费成本	<=4.42 万元/月	计划标准	4.23 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医保服务质量	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 361,812.97 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 361,811.59 万元不相等，差异为今年结转 2025 年自治区全民参保及医疗服务补助项目 1.38 万元。

第四部分 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,是各部门(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:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局

2026年4月15日