新疆维吾尔自治区乌尔禾区医疗保障局

2020年部门预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区医疗保障局概况

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、关于乌尔禾区医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区医疗保障局2020年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区医疗保障局2020年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌尔禾区医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾区医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区医疗保障局2020年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区医疗保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区医疗保障局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 乌尔禾区医疗保障局概况

一、主要职能

1.负责落实国家、自治区、市医疗保险、生育保险、长期照护保险、医疗救助等医疗保障制度和人身意外伤害保险、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法，组织实施相应配套政策及实施办法并开展监督检查。

2.落实医疗保障基金安全防控机制，落实医疗保障基金支付方式改革工作。

3.组织落实全区医疗保障筹资和待遇政策，执行动态调整机制，统筹全区城乡医疗保障待遇标准，组织落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付的医药服务价格、医药服务价格政策，及时监测医药服务价格信息并向上级报送。

5.执行药品、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，对执行情况进行分析评估并向上级报送。

6.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，落实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、长期照护保险领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻落实国家、自治区、市异地就医管理和费用结算政策；负责医疗保障关系转移接续工作；指导医疗保障经办机构开展业务工作。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区医疗保障局单位无下属预算单位，乌尔禾区医疗保障局本级下设 1个办公室，分别是：综合办公室

乌尔禾区医疗保障局单位编制数 2 ，实有人数 2 人，其中：在职 2 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 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区医保局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	112.28	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	112.28	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	66.69
		210 卫生健康支出	45.59
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
小计	112.28		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	112.28	支出总计	112.28

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌尔禾区医保局　　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
			合计	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			医保局	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			乌尔禾区医保局	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	13	01	城乡医疗救助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	01	行政运行	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	02	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区医保局　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	112.28	47.20	65.08
			医保局	112.28	47.20	65.08
			乌尔禾区医保局	112.28	47.20	65.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.61	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	64.08	0.00	64.08
210	13	01	城乡医疗救助	0.50	0.00	0.50
210	15	01	行政运行	44.59	44.59	0.00
210	15	02	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区医保局　　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
财政拨款	112.28	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款	112.28	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	66.69	66.69	0.00
		210 卫生健康支出	45.59	45.59	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	112.28	支出总计	112.28	112.28	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区医保局　　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	6
			合计	112.28	47.20	65.08
			医保局	112.28	47.20	65.08
			【040001】乌尔禾区医保局	112.28	47.20	65.08
208			社会保障和就业支出	66.69	2.61	64.08
	05		行政事业单位养老支出	2.61	2.61	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.61	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	64.08	0.00	64.08
208	99	01	其他社会保障和就业支出	64.08	0.00	64.08
210			卫生健康支出	45.59	44.59	1.00
	13		医疗救助	0.50	0.00	0.50
210	13	01	城乡医疗救助	0.50	0.00	0.50
	15		医疗保障管理事务	45.09	44.59	0.50
210	15	02	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
210	15	01	行政运行	44.59	44.59	0.00

表六：

一般公共预算基本支出明细表

编制部门：乌尔禾区医保局　　单位：万元

项目			一般公共预算支出		
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
		合计	47.20	38.98	8.22
		[040001]乌尔禾区医保局	47.20	38.98	8.22
301		工资福利支出	32.58	32.58	0.00
301	01	基本工资	6.20	6.20	0.00
301	02	津贴补贴	10.33	10.33	0.00
301	03	奖金	7.06	7.06	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.61	2.61	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.19	1.19	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
301	13	住房公积金	4.75	4.75	0.00
302		商品和服务支出	8.22	0.00	8.22
302	01	办公费	0.63	0.00	0.63
302	07	邮电费	1.27	0.00	1.27
302	11	差旅费	1.05	0.00	1.05
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	0.33	0.00	0.33
302	29	福利费	0.30	0.00	0.30
302	31	公务用车运行维护费	3.45	0.00	3.45
302	99	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
303		对个人和家庭的补助	6.40	6.40	0.00
303	05	生活补助	6.40	6.40	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区医保局　　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支出	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		65.08	0.00	0.50	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			医保局		65.08	0.00	0.50	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			【040001】乌尔禾区医保局		65.08	0.00	0.50	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		64.08	0.00	0.00	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他社会保障和就业支出		64.08	0.00	0.00	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	城乡居民医疗保险财政补贴	60.98	0.00	0.00	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	城乡居民长护险补贴	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		医疗救助		0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	13	01	城乡医疗救助	城乡医疗救助资金	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		医疗保障管理事务		0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	02	一般行政管理事务	医疗保障宣传经费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区医保局　　单位：万元

总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置费	公务用车运行费	
4.45	0.00	3.45	0.00	3.45	1.00
4.45	0.00	3.45	0.00	3.45	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制部门：乌尔禾区医保局　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

No Data

乌尔禾区医疗保障局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。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区医疗保障局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算112.28万元。

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。

二、关于乌尔禾区医疗保障局2020年收入预算情况说明

乌尔禾区医疗保障局收入预算112.28万元，其中：

一般公共预算拨款 112.28 万元，占100.00 %。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区医疗保障局2020年支出预算情况说明

乌尔禾区医疗保障局2020年支出预算112.28万元，其中：

基本支出 47.2 万元，占42.04 %。

项目支出 65.08 万元，占57.96 %。

四、关于乌尔禾区医疗保障局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112.28万元。

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 66.69万元，主要用于

城乡居民医疗保险补助及在编人员养老保险支出

。

卫生健康支出 45.59万元，主要用于 城乡医疗救助，以及在编人员工资、奖金、福利费、机构运转等基本支出 。

五、关于乌尔禾区医疗保障局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

乌尔禾区医疗保障局2020年一般公共预算拨款基本支出47.2万元，比上年执行数 增加13 万元， 增长35 %，主要原因是 2019年单位新成立，部分资金未做预算，本年全额预算安排 。一般公共预算项目支出65.08万元，比上年执行数 增加39 万元， 增长60 %，主要原因是 上年机构改革前，部分城乡居民保险在人社局列支，本年改预算全部安排在我单位 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208） 66.69 万元， 占59.40 % 。

2. 卫生健康支出（210） 45.59 万元， 占40.60 % 。

（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）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为2.61万元。

2. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:2020年预算数为64.08万元。

3. 卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）:2020年预算数为0.5万元。

4. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）:2020年预算数为44.59万元。

5. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）一般行政管理事务（02）:2020年预算数为0.5万元。

六、关于乌尔禾区医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区医疗保障局2020年一般公共预算基本支出47.2万元， 其中：

人员经费38.98万元，主要包括：基本工资6.2万元、津贴补贴10.33万元、奖金7.06万元、机关事业单位基本养老保险费2.61万元、职工基本医疗保险缴费1.19万元、公务员医疗补助缴费0.33万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金4.75万元、生活补助6.4万元。

公用经费8.22万元，主要包括：办公费0.63万元、邮电费1.27万元、差旅费1.05万元、公务招待费1万元、工会经费0.33万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费3.45万元、其他商品和服务支出0.19万元。

七、关于乌尔禾区医疗保障局2020年项目支出情况说明

项目名称：城乡居民医疗保险财政补贴

设立的政策依据：《关于保障基本城乡居民医疗保险的通知》

预算安排规模： 支出金额60.98万元

项目承担单位： 乌尔禾区医疗保障局

资金分配情况： 按照预估计1500人，按照政策比例补贴

资金执行时间： 2020年1月至2020年12月

资金来源： 一般公共预算安排

补贴人数： 1500人

补贴标准： 根据文件政策实时调整

补贴范围： 城乡居民

补贴方式： 拨付至市财政专户

发放程序： 发放人员信息申报、基本信息审核、发放

受益人群和社会效益： 城乡居民

项目名称：城乡医疗救助资金

设立的政策依据： 与市财政联合下发医疗救助补充规定（克民发【2018】22号）

预算安排规模： 支出金额0.50万元

项目承担单位： 乌尔禾区医疗保障局

资金分配情况： 人均不超过8万元/年

资金执行时间： 2020年1月至2020年12月

资金来源： 一般公共预算安排

补贴人数： 根据实际需要

补贴标准： 困难群体全额补贴

补贴范围： 低保低收入群体、城乡居民大病

补贴方式： 打卡

发放程序： 直接支付

受益人群和社会效益： 低保低收入群体

项目名称：城乡居民长护险补贴

设立的政策依据：《关于做好城乡居民长期照护保险的通知》

预算安排规模： 支出金额3.10万元

项目承担单位： 乌尔禾区医疗保障局

资金分配情况： 根据政策实时调整

资金执行时间： 2020年1月至2020年12月

资金来源： 一般公共预算安排

补贴人数： 预计160人

补贴标准： 根据政策调整

补贴范围： 60岁以上老人

补贴方式： 拨付市财政专户

发放程序： 由区医保局根据缴费名单申拨

受益人群和社会效益： 60岁以上老人

项目名称：医疗保障宣传经费

设立的政策依据：《关于做好医疗保障宣传工作的通知》

预算安排规模： 支出金额0.50万元

项目承担单位： 乌尔禾区医疗保障局

资金分配情况： 按需使用

资金执行时间： 2020年1月至2020年12月

八、关于乌尔禾区医疗保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区医疗保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.45万元，其中： 因公出国（境）费0万元， 公务用车购置费0万元， 公务用车运行费3.45万元， 公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.45万元，其中： 因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是我单位年初无此预算安排；公务用车购置费为0万元，主要原因是我单位年初无此预算安排；公务用车运行费增加3.45万元，主要原因是我单位为新增单位无上年对比数，因此本年增长100%。 公务接待费增加1万元，主要原因是我单位为新增单位，无上年对比数，因此本年增长100%。

九、关于乌尔禾区医疗保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区医疗保障局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，乌尔禾区医疗保障局本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.22万元。

（二）政府采购情况

2020年，乌尔禾区医疗保障局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，乌尔禾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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 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 0.2 万元。

4.其他资产价值 1 万元。
单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 65.08 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	城乡居民长护险补贴
预算单位	乌尔禾区医保局
项目资金（万元）	年度资金总额：3.10
	其中：财政拨款 3.1
	其他资金 0

总体目标	年度目标
	保障本地60岁以上居民缴纳长期照护保险，提高居民的生活质量，提升幸福感，提升60岁以上居民生活质量，防止因丧失劳动力致贫。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	城乡居民长护险补贴人数	≥100人
			城乡居民长护险补贴次数	≥1次
		质量指标	保险补贴到位率	≥95%
			城乡居民长护险补贴覆盖率	≥95%
		时效指标	保险补贴到位时间	≤30天
			保险赔付到位时间	≤30天
		成本指标	每人补贴金额	≤300元
	项目效益指标	社会效益指标	因病致贫率	下降
			合规保险赔付率	≥95%
		可持续影响指标	保险时长	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗补贴人员满意度	≥90%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	医疗保障宣传经费

预算单位	乌尔禾区医保局
项目资金（万元）	年度资金总额：0.50
	其中：财政拨款 0.5
	其他资金 0

总体目标	年度目标
	宣传材料有效率=100% 宣传材料发放人数≥1000人 宣传材料有效时间=1年

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	传单发放数量	≥1000份
			医疗保障宣传次数	≥3次
		质量指标	宣传内容有效性	≥95%
			宣传覆盖率	≥95%
		时效指标	医保宣传材料验收天数	≤20天
			医保每次宣传天数	≥1天
		成本指标	医保宣传材料单价	≤1元
	项目效益指标	社会效益指标	提升知晓率	≥95%
		可持续影响指标	医疗保障宣传持续期	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	城乡医疗救助资金
预算单位	乌尔禾区医保局
项目资金（万元）	年度资金总额：0.50
	其中：财政拨款 0.5
	其他资金 0

总体	年度目标

目标	年度救助人数≥1人			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	预计救助人数	≥1人
			预计救助次数	≥1次
		质量指标	救助有效率	≥95%
			医疗救助比例	≥50%
		时效指标	资金到位时间	≤30天
		成本指标	城乡医疗救助资金	≤5000元
	项目效益指标	社会效益指标	群众因病致贫率	≤5%
			困难群众救助覆盖率	≥95%
		可持续影响指标	救助年限	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	报销人员满意度	≥90%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称		城乡居民医疗保险财政补贴
预算单位		乌尔禾区医保局
项目资金（万元）		年度资金总额：60.98
		其中：财政拨款 60.98
		其他资金 0
总体目标	年度目标	
	年度参保人数≥1460人	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）

绩效指标	项目完成指标	数量指标	保险补贴人数	≥1460人
			保险补贴次数	≥2次
		质量指标	保险有效率	≥95%
			保险赔付率	≥65%
		时效指标	报销到账时间	≤30天
		成本指标	每人补贴金额	≤1000元
	项目效益指标	社会效益指标	保险覆盖率	≥90%
			提高群众认同感	有效提升
		可持续影响指标	医疗保险保期	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

乌尔禾区医疗保障局
2020年4月17日