

新疆维吾尔自治区乌尔禾区医疗保障局
2022年单位预算公开

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 2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区医疗保障局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区医疗保障局2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区医疗保障局2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区医疗保障局2022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2022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2022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2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区医疗保障局2022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2022年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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无下属预算单位，下设 2 个办公室，分别是：综合办公室、医疗保障服务中心

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 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：（ 040002 ）
乌尔禾区医保局

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	123.19	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	123.19	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	3.95
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	119.24
		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
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		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
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	123.19	支出总计	123.19

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									
			合计	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[040]医保局	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[040002]乌尔禾区医保局	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	119.24	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		医疗保障管理事务	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	01	行政运行	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	02	一般行政管理事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：（ 040002 ）

预算年度：2022

金额单位：万元

乌尔禾区医保局

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				
			合计	123.19	51.10	72.09
			[040]医保局	123.19	51.10	72.09
			[040002]乌尔禾区医保局	123.19	51.10	72.09
208			社会保障和就业支出	3.95	2.80	1.15
	05		行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15
210			卫生健康支出	119.24	48.30	70.94
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	70.00	0.00	70.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	70.00	0.00	70.00
	15		医疗保障管理事务	49.24	48.30	0.94
210	15	01	行政运行	48.30	48.30	0.00
210	15	02	一般行政管理事务	0.94	0.00	0.94

表四：

财政拨款预算收支总体情况表

预算单位编码及名称：(040002)
乌尔禾区医保局

预算年度：2022

金额单位：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）	123.19	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	123.19	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	119.24	119.24	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	123.19	支出总计	123.19	123.19	0.00	0.00

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				
			合计	123.19	51.10	72.09
			医保局	123.19	51.10	72.09
			[040002]乌尔禾区医保局	123.19	51.10	72.09
208			社会保障和就业支出	3.95	2.80	1.15
	05		行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15
210			卫生健康支出	119.24	48.30	70.94
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	70.00	0.00	70.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	70.00	0.00	70.00
	15		医疗保障管理事务	49.24	48.30	0.94
210	15	01	行政运行	48.30	48.30	0.00
210	15	02	一般行政管理事务	0.94	0.00	0.94

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				
		合计	51.10	42.65	8.45
		[040002]乌尔禾区医保局	51.10	42.65	8.45
301		工资福利支出	39.13	39.13	0.00
301	01	基本工资	7.74	7.74	0.00
301	02	津贴补贴	13.56	13.56	0.00
301	03	奖金	7.16	7.16	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.80	2.80	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.35	0.35	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
301	13	住房公积金	5.95	5.95	0.00
302		商品和服务支出	8.45	0.00	8.45
302	01	办公费	0.63	0.00	0.63
302	07	邮电费	1.12	0.00	1.12
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	0.43	0.00	0.43
302	29	福利费	0.58	0.00	0.58
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	3.52	3.52	0.00
303	05	生活补助	3.52	3.52	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

预算单位编码及名称：(040002)
乌尔禾区医保局

预算年度：2022

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（ 040002 ）
乌尔禾区医保局

预算年度：2022

金额单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.45	0.00	3.45	0.00	3.45	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（ 040002 ）
乌尔禾区医保局

预算年度：2022

金额单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌尔禾区医疗保障局2022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 2022年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区医疗保障局2022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2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算123.19万元。

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2022年收入预算情况说明

乌尔禾区医疗保障局收入预算123.19万元，其中：

一般公共预算 123.19 万元，占100.00 %，比上年预算增加0.90万元，增长0.74%，主要原因是 由于基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区医疗保障局2022年支出预算情况说明

乌尔禾区医疗保障局2022年支出预算123.19万元，其中：

基本支出 51.1 万元，占41.48 %，比上年预算增加1.95万元，增长3.97%，主要原因是 由于基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加。

项目支出 72.09 万元，占58.52 %，比上年预算减少1.05万元，下降1.44%，主要原因是 项目支出中宣传及系统运行项目预算申请比上年减少了，所以项目支出拨款比上年有所减少。

四、关于乌尔禾区医疗保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算123.19万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款123.19万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 3.95万元，主要用于 单位职工、社保缴费支出。

卫生健康支出 119.24万元，主要用于 单位人员工资福利及居民医疗保险支出。

五、关于乌尔禾区医疗保障局2022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2022年 一般公共预算拨款合计123.19万元，其中：基本支出51.1万元，比上年预算 增加1.95 万元，增长3.57%，主要原因是 由于基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加。项目支出72.09万元，比上

年预算 减少1.05 万元， 下降1.44%， 主要原因是 项目支出中宣传及系统运行项目预算申请比上年减少了， 所以项目支出拨款比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1. 社会保障和就业支出（208） 3.95 万元， 占3.21 %。
- 2. 卫生健康支出（210） 119.24 万元， 占96.79 %。

（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）:2022年预算数为2.8万元，比上年预算 减少0.59 万元， 下降17%， 主要原因是 由于基本支出中社保定额调整， 所以导致基本支出比上年预算下降。
- 2. 卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02）:2022年预算数为70万元，比上年预算 减少2.09 万元， 下降2.8%， 主要原因是 本年参保人数较上年减少， 按照人均定额测算项目支出， 因此项目支出减少。
- 3. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）:2022年预算数为48.3万元，比上年预算 增加0.57 万元， 增长1.02%， 主要原因是 由于基本支出中定额调增， 所以导致行政运行支出比上年预算增加。
- 4. 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）:2022年预算数为0.94万元，比上年预算 增加0.06 万元， 增长7%， 主要原因是 由于基本支出中定额调增， 所以导致运行支出比上年预算增加。
- 5. 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（99）:2022年预算数为1.15万元，比上年预算 减少0.57 万元， 下降43%， 主要原因是 由于基本支出中社保定额调整， 所以导致基本支出比上年预算下降。

六、关于乌尔禾区医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区医疗保障局2022年一般公共预算基本支出51.1万元， 其中：

人员经费42.65万元， 主要包括：基本工资7.74万元、津贴补贴13.56万元、奖金7.16万元、机关事业单位基本养老保险费2.8万元、职工基本医疗保险缴费1.45万元、公务员医疗补助缴费0.35万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金5.95万元、生活补助3.52万元。

公用经费8.45万元， 主要包括：办公费0.63万元、邮电费1.12万元、差旅费1.05万元、公务招待费1万元、工会经费0.43万元、福利费0.58万元、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2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：医疗保障宣传及系统运行经费

设立的政策依据： 根据《克拉玛依城乡居民医疗保险工作的提示》做好城乡居民医疗保险宣传工作

预算安排规模： 支出金额0.94万元

项目承担单位： 乌尔禾区医疗保障局

资金分配情况：用于制作传单，系统使用费

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：长护险补贴

设立的政策依据：根据《克拉玛依市长期照护保险实施条例》，对参保人员进行保险补贴

预算安排规模：支出金额1.15万元

项目承担单位：乌尔禾区医疗保障局

资金分配情况：全额用于补贴支出

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

资金来源：区财政

补贴人数：100人以上

补贴标准：人均90元

补贴范围：60岁以上老年人

补贴方式：财政汇缴

发放程序：老人申报、医保局审核发放

受益人群和社会效益：60岁以上老年人

项目名称：城乡居民医疗保险补贴

设立的政策依据：根据《关于做好克拉玛依市2022年城乡居民医疗保险工作的通知》，对参保群众进行财政补贴

预算安排规模：支出金额70.00万元

项目承担单位：乌尔禾区医疗保障局

资金分配情况：全额用于保险补贴

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

资金来源：区财政

补贴人数：1800人以上

补贴标准：人均300元以上

补贴范围：城乡居民

补贴方式：财政汇缴

发放程序：老人申报、医保局审核发放

受益人群和社会效益：城乡居民

八、关于乌尔禾区医疗保障局2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为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。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是 无厉行节约，参照上年安排本年预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是 无厉行节约，参照上年安排本年预算。

九、关于乌尔禾区医疗保障局2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区医疗保障局2022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

2022年，乌尔禾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8.45万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.36%，主要原因是 由于基本支出中定额调增，所以导致运转支出比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌尔禾区医疗保障局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022年度本单位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2021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 1.2 万元。
 - 4.其他资产价值 3.3 万元。
- 单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2022年单位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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3个，涉及预算金额 72.09万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			城乡居民医疗保险补贴				
实施单位			乌尔禾区医保局				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	70			
			其中：财政拨款	70			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	全面做好医疗保障工作，有效减轻群众就医经济负担，防止城乡居民因病致贫。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	保险补贴人数			≥1600人	
		质量指标	补贴合规率			≥95%	
		时效指标	补贴及时率			≥95%	
		成本指标	人均补贴标准			<500元	
	效益指标	社会效益指标	保险政策知晓率			≥95%	
		可持续影响指标	有效降低群众经济负担			有效降低	
	满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度			≥95%	

项目负责人：杨浩
经 办 人：陈成

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：18899388897

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			医疗保障宣传及系统运行经费				
实施单位			乌尔禾区医保局				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.94			
			其中：财政拨款	0.94			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	保障医保系统平稳运行，保障医疗保险政策宣传到位。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传人数		>=1600人		
		质量指标	参保有效率		>=99%		
		时效指标	保险有效时间		>=365天		
		成本指标	补贴金额		>=50万元		
	效益指标	社会效益指标	保障率		>=95%		
		可持续影响指标	保险有效时长		=1年		
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		>=95%		

项目负责人：杨浩
经 办 人：陈成

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：18899388897

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			长护险补贴				
实施单位			乌尔禾区医保局				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	1.15			
			其中：财政拨款	1.15			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	全面做好医疗保障工作，有效减轻群众就医经济负担，防止城乡居民因病致贫。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数			≥1600人	
			补贴次数			=1次	
		质量指标	补贴有效率			≥95%	
		时效指标	补贴及时率			≥95%	
		成本指标	人均补贴标准			< 300元	
	效益指标	社会效益指标	保险政策知晓率			≥95%	
		可持续影响指标	有效降低群众经济负担			有效降低	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度			≥95%	

项目负责人：杨浩
经 办 人：陈成

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：18899388897

（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、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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区医疗保障局
2022年1月21日