

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

2022年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局单位概况

- 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、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、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局2022年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局2022年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局  
2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局  
2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局  
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 新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局单位概况

## 一、主要职能

(一)贯彻实施国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度,拟订并组织实施和田地区医疗保险、生育保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、医疗救助、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并组织实施。

(二)组织制定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。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局单位无下属预算单位,下设5个处室,分别是:局办公室、财务科、政策法规科、基金监管科和综合业务科。

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局单位编制数16人,实有人数16人,其中:在职16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

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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）	1123.48	201一般公共服务支出	
一般公共预算	1123.48	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	
国有资本经营预算		204公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205教育支出	
事业收入		206科学技术支出	
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208社会保障和就业支出	59.97
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	1063.51
		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	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		227预备费	
		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1123.48	支出总计	1123.48

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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	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									
208			社会保障和就业支出	59.97	59.97	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	59.97	59.97	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1063.51	1063.51	0	0	0	0	0	0
210	15		医疗保障管理事务	1063.51	1063.51	0	0	0	0	0	0
210	15	01	行政运行	346.51	346.51	0	0	0	0	0	0
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	717	717	0	0	0	0	0	0
			合计	1123.48	1123.48	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	59.97	59.97	0
208	05		行政事业单位离退休	59.97	59.97	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	0
210			卫生健康支出	1063.51	346.51	717
210	15		医疗保障管理事务	1063.51	346.51	717
210	15	01	行政运行	346.51	346.51	0
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	717	0	717
			合计	1123.48	406.48	717

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1123.48	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1123.48	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	59.97	59.97	0	0
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	1063.51	1063.51	0	0
		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				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1123.48	支出总计	1123.48	1123.48		



表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	59.97	59.97	0
208	05		行政事业单位离退休	59.97	59.97	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	0
210			卫生健康支出	1063.51	346.51	717
210	15		医疗保障管理事务	1063.51	346.51	717
210	15	01	行政运行	346.51	346.51	0
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	717	0	717
			合计	1123.48	406.48	717

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	381.92	381.92	0
301	01	基本工资	92.64	92.64	0
301	02	津贴补贴	151.75	151.75	0
301	03	奖金	7.72	7.72	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.98	39.98	0
301	09	职业年金缴费	19.99	19.99	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.24	16.24	0
301	11	公务员医疗补助缴费	7.96	7.96	0
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0
301	13	住房公积金	29.99	29.99	0
301	99	其他工资福利支出	14.86	14.86	0
302		商品和服务支出	24.56	0	24.56
302	01	办公费	6.65	0	6.65
302	05	水费	0.40	0	0.40
302	06	电费	1.4	0	1.4
302	08	取暖费	0.50	0	0.50
302	11	差旅费	4.85	0	4.85
302	28	工会经费	3.72	0	3.72
302	29	福利费	3.34	0	3.34
302	31	公务用车运行维护费	3	0	3
302	99	其他商品和服务支出	0.70	0	0.70
		合计	406.48	381.92	24.56

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		717	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
210	15		医疗保障管理事务		717	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	离休人员医疗周转金	220		220								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医疗保障经费	200		200								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医疗保障系统骨干网络专项租赁费	27		27								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	城乡居民基本医疗保险补助资金(参保缴费人员人均1元)	250		250								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	基金征缴考核培训经费	20		20								
				合计	717	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3	0	3	0	3	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局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、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1123.48万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

### 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局收入预算1123.48万元，其中：一般公共预算1123.48万元，占100.00%，比上年减少130.84万元，下降10.43%，主要原因是2022年项目预算收入减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局2022年支出预算1123.48万元，其中：

基本支出406.48万元，占36.18%，比上年增加42.16万元，增长11.57%，主要原因是2022年人员增加，业务量增加。

项目支出717万元，占63.82%，比上年减少173万元，下降19.44%，主要原因是2022年医疗保障经费项目预算支出减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 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1123.48万元。

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1123.48万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出59.97万元，主要用于机关养老保险、职业年金、医疗保险费、社保缴费。

卫生健康支出1063.51万元，主要用于人员工资及日常公用经费。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 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**

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局2022年一般公共预算拨款合计1123.48万元，其中：

基本支出406.48万元，比上年预算增加42.16万元，增长11.57%。主要原因是：今年人员增加，业务量增加。

项目支出717万元，比上年预算减少173万元，下降19.44%。主要原因是：今年医疗保障经费项目预算资金减少。

##### **（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（类）59.97万元，占5.34%。
2. 卫生健康支出（类）1063.51万元，占94.66%。

##### **（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

2022年预算数为39.98万元，比上年预算数增加7.15万元，增长21.78%，主要原因是：2022年人员增加机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为19.99万元，比上年预算数增加3.58万元，增长21.82%，主要原因是：2022年人员增加机关事业单位职业年金缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为346.51万元，比上年预算数增加31.43万元，增长9.98%，主要原因是：我单位2022年人员增加，业务量增加。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2022年预算数为717万元，比上年预算数减少173万元，下降19.44%，主要原因是：今年医疗保障经费项目预算资金减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2022年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局2022年一般公共预算基本支出406.48万元，其中：

人员经费381.92万元，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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费24.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。



## 七、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：离休人员医疗周转金。

设立的政策依据：《关于印发和田地区离休人员、老红军医疗费周转金发放管理办法的实施意见》。

预算安排规模：220万元

项目承担单位：和田地区医疗保障局。

资金分配情况：报销离休人员医疗费用122万元，全年离休人员医疗费98万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

2. 项目名称：基金征缴考核培训经费。

设立的政策依据：每年全地区基金征缴考核、培训、预决算工作。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：和田地区医疗保障局。

资金分配情况：基金预、决算工作差旅费3.5万元，其他费用11万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

3. 项目名称：医疗保障经费。

设立的政策依据：《关于研究医疗保障工作相关事宜的会议纪要》。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：和田地区医疗保障局。

资金分配情况：地厅级领导医疗保障金200万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

4. 项目名称：城乡居民基本医疗保险补助资金（参保缴费人员人均1元）。

设立的政策依据：《关于城乡居民基本医疗保险补助资金》。

预算安排规模：250万元

项目承担单位：和田地区医疗保障局。

资金分配情况：全年补助居民医疗保险250万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

5. 项目名称：医疗保障系统骨干网络专项租赁费。

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：27万元

项目承担单位：和田地区医疗保障局。

资金分配情况：机房租赁费用每年14万元，骨干网网络租费13万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费数为3万元，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3万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.00万元，增长50.00%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年无因公出国（境）费预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年无公务用车购置费。公务用车运行费增加1.00万元，增长50.00%，主要原因是2022年增加公务用车一辆。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年无公务接待费预算数。

## **九、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局2022年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局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，新疆维吾尔自治区和田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24.56万元，比上年预算增加6.75万元，增长37.90%。主要原因是我单位2022年业务量增加。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局政府采购预算3.58万元，其中：政府采购货物预算1.02万元，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，新疆维吾尔自治区和田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4辆，价值46.96万元；其中：一般公务用车2辆，价值23.48万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值23.48万元。

3. 办公家具价值6.18万元。

4. 其他资产价值86.09万元。

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年单位预算安排购置车辆经费0万元，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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个，涉及预算金额717万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

和田地区部门预算项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目名称		医疗骨干网络租赁费项目绩效目标表		
预算单位		和田地区医疗保障局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：27.00		
		其中：财政拨款27.00		
		其他资金0.00		
总体目标	年度目标			
	2021年度提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、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、提高数据采集质量和速度。加快推进新系统上线。(一)机房租赁费用每年14万元.二)骨干网网络租赁费每年13万元.项目实施及验收合格，支付资金及时，顺利的各项目标任务，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务，信息化建设，人才队伍建设等医疗保障服务能力，保障医保业务稳定运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
			机房租赁（间）	≥1
			租赁平台网络专线（套）	≥1
		质量指标	租赁光缆专线使用率（%）	1.0
			医保骨干网络系统正常运行率（%）	1.0
		时效指标	项目完成时间	2022-12-31
			资金支付及时率（%）	1.0
		成本指标	机房租赁费用每年（万元）	≤14万元
			骨干网网络租费（万元）	≤13万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗基金保障服务能力提高情况	好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医保信息平台系统高效、安全运行	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度（%）	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目名称		医疗保障经费项目		
预算单位		和田地区医疗保障局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：200.00		
		其中：财政拨款200.00		
		其他资金0.00		
总体目标	年度目标			
	按时保质保量的为地厅级领导做好医疗保障工作服务，及时为68名地厅级领导做好医疗费报销工作，减轻地厅级领导就医费用负担，保障地厅级领导身心健康。			
	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	产出指标	数量指标	医疗保障地厅级领导人数(人)	≥68
		质量指标	医疗报销享受比例(%)	≥10%
			医疗报销覆盖率(%)	1.0
		时效指标	医疗费足额兑付及时率(%)	1.0
			医疗费报销时间(天)	≤15
		成本指标	地厅级领导医疗保障金(万元)	≤200.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
			减轻地厅级领导就医负担	好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期关爱地厅级领导身心健康	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	地厅级领导满意度(%)	≥95%

和田地区部门预算项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目名称		离休人员医疗周转金		
预算单位		和田地区医疗保障局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：220.00		
		其中：财政拨款220.00		
		其他资金0.00		
总体目标	年度目标			
	1. 每年为47名离休人员发放周转金98万元，确保在6月份发放完毕。2. 及时做好离休人员的住院医疗费和门诊医疗费报销工作。3. 保障离休人员身心健康，减轻离休人员就医负担，提高离休人员医疗服务水平。			
	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	产出指标	数量指标	享受医疗周转金、医疗费报销的离休人员（人）	≥47
		质量指标	周转金覆盖率（%）	1.0
			离休人员医疗保障足额兑付率（%）	1.0
		时效指标	发放离休人员周转金时间	6月底之前
			离休人员医疗费报销时限（天）	≤15
		成本指标	报销离休人员医疗费用（万元）	≤122.00
			全年离休人员医疗费（万元）	≤98.00
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		减轻离休人员就医负担	好
	生态效益指标			
	可持续影响指标		长期关爱离休人员身心健康	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度（%）	≥98%

部门预算项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目名称		基金征缴考核培训经费项目		
预算单位		和田地区医疗保障局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：20.00		
		其中：财政拨款20.00		
		其他资金0.00		
总体目标	年度目标			
	1. 开展基金预、决算、征缴、业务等工作保质保量顺利完成， 2. 年度下县市指导检查工作不小于5次。 3. 保障基金征缴业务会议费、办公费、差旅费、等日常工作正常开展。 4. 提高各县市医保经办人员政策及业务水平能力。			
	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	产出指标	数量指标	开展全年业务人员培训（次）	≥3
			开展调研检查指导工作（次）	≥5
			保障公务车辆数量（辆）	≥2
			全地区纳入慢性病人人数（人）	≥20（万人）
			组织基金预、决算会议次数（次）	≥2
		质量指标		
			医保基金预算决算合格率（%）	≥98%
		时效指标	基金业务工作完成及时率（%）	1.0
			资金支付及时率（%）	1.0
			基金业务工作完成时限	2021年12月前
		成本指标	办公费用（万元）	≤5.50（万元）
			基金预、决算工作差旅费（万元）	≤3.50（万元）
			其他费用（万元）	≤11（万元）
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基金业务水平提高情况	好
			业务人员业务能力提升情况	好
		生态效益指标		



		可持续影响指标	基金业务工作得到保障	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目名称		城乡居民基本医疗保险补助资金（参保缴费人员人均1元）		
预算单位		和田地区医疗保障局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：250.00		
		其中：财政拨款250.00		
		其他资金0.00		
总体目标	年度目标			
	稳步提高财政补助资，积极推进全民参保计划，使城乡居民基本医疗保险参保率稳定在97%以上，保障参保人员的医疗待遇落实落地，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数（人）	≥2500000
		质量指标	以户籍人口数为基数计算的医保综合参保率（%）	≥97%
			参保人住院费用实际报销比例（%）	≥68%
			资金使用合规率（%）	1.0
		时效指标	补助及时发放率（%）	1.0
			项目完成时限	2021年12月31日前
			全年补助居民医疗保险(万元)	≤250.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障医疗待遇落实落地	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度（%）	≥96%

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## 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，是和田地区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指和田地区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

2022年04月10日