

新疆维吾尔自治区和田地区于田县医疗保障局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县医疗保障局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县医疗保障局预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县医疗保障局收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县医疗保障局收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县医疗保障局支出总体情况表

- 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 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县医疗保障局预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县医疗保障局 2021 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于田县医疗保障局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县医疗保障局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县医疗保障局 2021 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于田县医疗保障局 2021 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于田县医疗保障局 2021 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于田县医疗保障局 2021 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于田县医疗保障局 2021 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于田县医疗保障局 2021 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 于田县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，执行医疗保障制度的法规，规划，政策和标准；组织实施人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策和管理办法。组织落实于田县医疗保险、生育保险等政策。

（二）实施医疗保障基金监督管理办法，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相应的待遇调整机制。

（四）组织实施城乡统一的药品、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。

（五）执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布机制，做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

（六）实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）贯彻落实自治区、地区城郊乡医疗救助工作法律法规，方针政策，制定医疗救助工作规划并组织实施。

（九）编制医疗救助基金预算，负责基金管理、分配和发放；负责医疗救助审核、审批，及时对救助对象实施救助；负责指导乡镇开展医疗救助工作。

（十）完成于田县委，县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

于田县医疗保障局无下属预算单位, 下设四个科室、分别是综合业务室、财务室、基金监管室、办公室。

于田县医疗保障局编制数 23 人、实有人数 16 人、其中: 在职 16 人, 增加 1 人; 退休 0 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2021 年于田县医疗保障局部门预算公开表

表一:

部门（单位）收支总体情况表

编制部门: 于田县医疗保障局

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）	462.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	462.48	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	89.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	236.53
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	136.68
		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	462.48	支 出 合 计	462.48

表二：部门收入总体情况表

编制部门：于田县医疗保障局

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									
210	01	01	行政运行(卫生健康管理事务)	219.15	219.15						
210	01	01	行政运行(卫生健康管理事务)	3.72	3.72						
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13.66	13.66						
213	05	99	其他扶贫支出	136.67	136.67						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28						
208	05	03	离退休人员管理机构	44	44						
			合计	462.48	462.48						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：于田县医疗保障局

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				
210	01	01	行政运行(卫生健康管理事务)	219.15	219.15	
210	01	01	行政运行(卫生健康管理事务)	3.72		3.72
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13.66		13.66
213	05	99	其他扶贫支出	136.67		136.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	
208	05	03	离退休人员管理机构			44
			合 计	462.48	264.43	198.05

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县医疗保障局

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)	462.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	462.48	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支	89.27	89.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	236.53	236.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	136.68	136.68		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总	462.48	支 出 总 计	462.48	462.48		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县医疗保障局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	01	01	行政运行（卫生健康管理 事务）	219.15	219.15	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理 事务）	3.72		3.72
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	13.67		13.67
213	05	99	其他扶贫支出	136.67		136.67
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.27	45.27	
208	05	03	离退休人员管理机构	44		44

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县医疗保障局

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	248.46	248.46	
	01	基本工资	62.15	62.15	
	02	津贴补贴	94.38	94.38	
	03	奖金	5.18	5.18	
	15	社会保险	19.27	19.27	
	26	住房公积金	19.4	19.4	
	33	福利费	2.81	2.81	
	08	机关事业单位养老保险	45.27	45.27	
302		商品和服务支出	15.96		15.96
	03	办公费	8.8		8.8
	07	交通费	2.3		2.3
	08	职工住宅取暖费	1.73		1.73
	09	工会福利费	3.13		3.13
		合 计	264.42	248.46	15.96

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县医疗保障局

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	01	01		行政运行（卫生健康管理事务）	3.72										3.72
213	05	99		参加城乡居民基本医疗保险人员县财政工作补助（5元）	136.67										136.67
210	12	02		参加城乡居民基本医疗保险人员县财政工作补助（0.5元）	13.67	13.67									
208	05	03		离休人员医疗费和周转金	44			44							
				合计	198.06	13.67		44							140.39

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：于田县医疗保障局

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	
2.3		2.3		2.3	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县医疗保障局

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				
			合 计			

备注：于田县医疗保障局未安排政府性基金预算，此表为空表，特此说明。

第三部分 2021 年于田县医疗保障局部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县医疗保障局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县医疗保障局 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 462.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 462.48 万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 89.27 万元、医疗卫生健康支出 236.53 万元、农林水支出 136.68 万元等。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县医疗保障局 2021 年收入预算情况说明

于田县医疗保障局收入预算 462.48 万元，其中：

一般公共预算 462.48 万元，占 100%，比上年减少 262.49 万元，主要原因是建档立卡贫困户县财政补助上级专项医疗救助资金里支出；

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于田县医疗保障局 2021 年支出预算情况说明

于田县医疗保障局 2021 年支出预算 462.48 万元，其中：

基本支出 264.42 万元，占 57.17%，比上年减少 19.84 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 198.05 万元，占 42.83%，比上年增加 198.05 万元，

主要原因是项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 462.48 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：一般公共预算拨款 462.48 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 89.27 万元，人员社保缴费支出；卫生健康支出 236.53 万元，主要用于人员健康支出。农林水支出 136.68 万元，主要用于卫生和医疗保障工作。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县医疗保障局 2021 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

于田县医疗保障局 2021 年一般公共预算拨款合计 462.48 万元，其中：基本支出 264.42 万元，比上年预算减少 19.84 万元，下降 7%。主要原因是：2 人减少所以基本支出少。项目支出 198.06 万元，比上年预算增加 198.06 万元，增长 100%。主要原因是：项目纳入预算。

（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）89.27 万元、占 19.3%。
2. 卫生健康支出（类）236.53 万元、占 51.14%。

3. 农林水支出（类）136.68 万元、占 29.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 222.87 万元，比上年预算增加 222.87 万元、增长 100%、主要原因：2020 年没有用此科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：2021 年预算数为 44 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 3.3%，主要原因是：1 个离休人员去世。

3. 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）：2021 年预算数为 45.28 万元，比上年预算减少 3.32 万元，下降 7.3%，主要原因是：2 人减少所以降低养老保险。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）13.67 万元、，比上年预算减少 0.28 万元，下降 2%，主要原因是：参加居民基本医疗保险人员减少。

5.2130599 农林水支出（款）扶贫（类）其他扶贫支出（项）136.67 万元、比上年预算减少 2.78 万元，下降 2%，主要原因是：参加居民基本医疗保险人员减少。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 264.42 万元，其中：

人员经费 248.46 万元，主要包括：基本工资 62.15、津贴补贴 94.38、奖金 5.18、机关事业单位基本养老保险缴费 19.27、住房公积金 19.4。

公用经费 15.96 万元，主要包括：办公费 8.8 万元、交通费 2.3 万元、职工住宅取暖费 1.73 万元、工会福利费 3.13 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县医疗保障局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年离休人员医疗费

设立的政策依据：于财预（2021）3 号

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：于田县医疗保障局

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2021.01.01-2021.12.31

（二）项目名称：2021 年离休人员周转金

设立的政策依据：于财预（2021）3 号

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：于田县医疗保障局

资金分配情况：14 万元

资金执行时间：2021.01.01-2021.12.31

（三）项目名称：2021 年度参加城乡居民基本医疗保险县财政补助资金

设立的政策依据：于财预（2021）3 号

预算安排规模：136.67 万元

项目承担单位：于田县医疗保障局

资金分配情况：136.67 万元

资金执行时间：2021.01.01-2021.12.31

（四）2021 年度参加城乡居民基本医疗保险县财政补助经费资金

设立的政策依据：按于财预（2021）3 号

项目承担单位：于田县医疗保障局

资金分配情况：13.66 万元

资金执行时间：2021.01.01-2021.12.31

（五）项目名称：2021 年度参加职工基本医疗保险邮寄费

设立的政策依据：于财预（2021）3 号

预算安排规模：3.72 万元

项目承担单位：于田县医疗保障局

资金分配情况：3.72 万元

资金执行时间：2021.01.01-2021.12.31

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.3 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 2.3 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是去年一样、没有变动；公务接待费增加 0 万元。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县医疗保障局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县医疗保障局 2021 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

2021 年，于田县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 15.96 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 5.5 %。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2021 年，于田县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。

2021 年度于田县医疗保障局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 2020 年底，于田县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 14.10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.10 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 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2021 年于田县医疗保障局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

2021 年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 198.05 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

（2021 年）

预算单位	于田县医疗保障局			项目名称	2021 年度离休干部医疗费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	0
项目总体目标	根据和田地区行署要求，本年度按要求发放和田地区离休人员、老红军的离休周转金，以保证离休人员安置生活和正常医疗报销，本年度符合要求的离休优抚对象为 7 人；项目的实施能提升离休干部幸福感。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	保障离休人员医疗费按时支付	30 万元
	质量指标	保障离休人员的看病医疗费按时支付	100%
	时效指标	及时支付联想功能医疗费	2021. 01. 01-2021. 12. 31
	成本指标	2021 年度离休干部医疗费	30 万元
效益指标	经济效益指标	加快于田县所有离休人员的健康康复工作	离休人员早日健康康复工作
	社会效益指标	加快于田县所有离休人员的健康康复工作	离休人员早日健康康复工作
	生态效益指标		
	可持续影响指标	加快于田县所有离休人员的健康康复工作	离休人员早日健康康复工作
满意度指标	满意度指标	离休人员满意度	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	于田县医疗保障局			项目名称	2021 年度离休干部周转金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14 万元	其中: 财政拨款	14 万元	其他资金	0

项目总体目标	根据和田地区行署要求，本年度按要求发放和田地区离休人员、老红军的离休周转金，以保证离休人员安置生活和正常医疗报销，本年度符合要求的离休优抚对象为 7 人；项目的实施能提升离休干部幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	保障离休人员医疗费按时支付	14 万元
	质量指标	保障离休人员的看病医疗费按时支付	100%
	时效指标	及时支付联想功能医疗费	2021. 01. 01-2021. 12. 31
	成本指标	2021 年度离休干部医疗费	14 万元
效益指标	经济效益指标	加快于田县所有离休人员的健康康复工作	离休人员早日健康康复工作
	社会效益指标	加快于田县所有离休人员的健康康复工作	离休人员早日健康康复工作
	生态效益指标		
	可持续影响指标	加快于田县所有离休人员的健康康复工作	离休人员早日健康康复工作
满意度指标	满意度指标	离休人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县医疗保障局			项目名称	2021 年度参加城乡居民基本医疗保险县财政补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	136.67 万元	其中: 财政拨款	136.67 万元	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 该项目资金用于城乡居民基本医疗保险补助资金, 按照医疗保险缴费标准, 县市财政补贴标准为 5 元/人•年。</p> <p>目标 2: 通过该项补贴, 对城乡居民进行基本健康体检检查, 宣传健康知识, 提高自我健康意识, 提高基层医疗就诊率, 实现规范逐级转诊。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	及时补助 2021 年度参加城乡居民基本医疗保险县财政补助资金		136.67 万元		
	质量指标	保障 2021 年度参加城乡居民基本医疗保险人员看病治疗补助按时支付		136.67 万元		
	时效指标	及时补助 2021 年度参加城乡居民基本医疗保险县财政补助资金		2021. 01. 01-2021. 12. 31		
	成本指标	2021 年度参加城乡居民基本医疗保险县财政补助资金		136.67 万元		
效益指标	经济效益指标	保障 2021 年度参加城乡居民基本医疗保险人员看病治疗补助按时支付		参加居民医疗保险人员享受县财政补助		
	社会效益指标	保障 2021 年度参加城乡居民基本医疗保险人员看病治疗补助按时支付进度		参加基本医疗保险人员看病进度		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障 2021 年度参加城乡居民基本医疗保险人员看病治疗补助按时支付进度		参加基本医疗保险人员看病进度		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县医疗保障局			项目名称	2021 年度参加城乡居民基本医疗保险县财政工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.66 万元	其中: 财政拨款	13.66 万元	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 根据相关文件要求, 按照参加城乡居民基本医疗保险的人数, 为于田县医疗保障局配套相关工作经费, 财政补贴标准为 27.34 万人, 0.5 元/人·年。</p> <p>目标 2: 通过宣传单、宣传海报、宣传折页等, 以政策宣传为主线, 提升城乡居民医疗保险参保率, 预计能发放 8 万份宣传资料。</p> <p>目标 3: 计划为我单位办公室购置办公用品。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	及时解决 2021 年度参加城乡居民基本医疗保险		13.66 万元		
		县财政工作经费				
	质量指标	保障 2021 年度参加城乡居民基本医疗保险人员		13.66 万元		
		看病治疗补助按时支付				
	时效指标	及时补助 2021 年度参加城乡居民基本医疗保险		2021. 01. 01-2021. 12. 31		
		县财政补助资金				
	成本指标	2021 年度参加城乡居民基本医疗保险县财政补		13.66 万元		
		助资金				

效益指标	经济效益指标	加快 2021 年度参加城乡居民基本医疗保险县财政工作经费进度	城乡居民基本医疗保险县财政工作经费
	社会效益指标	加快 2021 年度参加城乡居民基本医疗保险县财政工作经费进度	城乡居民基本医疗保险县财政工作经费
	生态效益指标		
	可持续影响指标	加快 2021 年度参加城乡居民基本医疗保险县财政工作经费进度	加快 2021 年度参加城乡居民基本医疗保险县财政工作经费工作
满意度指标	满意度指标	2021 年度参加城乡居民基本医疗保险县财政工作经费落实进度	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	于田县医疗保障局			项目名称	2021 年度参加职工医疗保险邮寄费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.72 万元	其中: 财政拨款	3.72 万元	其他资金	0
项目总体目标	1、全县职工参加基本医疗保险权益邮寄费 10333 人 10333 人*3.6 元=37200 元					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	加快 2021 年度参加职工医疗保险邮寄费			3.72 万元	

	质量指标	加快 2021 年度参加职工医疗保险邮寄费	3.72 万元
	时效指标	及时加快 2021 年度参加职工医疗保险邮寄工作	2021. 01. 01-2021. 12. 31
	成本指标	加快 2021 年度参加职工医疗保险邮寄费	3.72 万元
效益指标	经济效益指标	加快 2021 年度参加职工医疗保险邮寄工作	加快 2021 年度参加职工医疗保险 邮寄工作
	社会效益指标	加快 2021 年度参加职工医疗保险邮寄工作进度	加快 2021 年度参加职工医疗保险 邮寄工作
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	2021 年度参加职工医疗保险邮寄工作	90%

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

于田县医疗保障局

2021 年 02 月 03 日