于田县医疗保障局

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县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、关于于田县医疗保障局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县医疗保障局2022年收入预算情况说明

三、关于于田县医疗保障局2022年支出预算情况说明

四、关于于田县医疗保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县医疗保障局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于于田县医疗保障局2022年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明
九、关于于田县医疗保障局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 于田县医疗保障局单位概况

一、主要职能

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或违法违规行为。

(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

于田县医疗保障局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合业务室、财务室、基金监管室、办公室。

于田县医疗保障局单位编制数22　　，实有人数20人，其中：在职20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：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)	672.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	672.29	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	59.89
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	612.4
		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	672.29	支　出　总　计	672.29

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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									
208			社会保障和就业支出	59.89	59.89	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	59.89	59.89	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	39.93	39.93	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	612.4	612.4	0	0	0	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务	360.06	360.06	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	360.06	360.06	0	0	0	0	0	0
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	215.34	215.34	0	0	0	0	0	0
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	150.34	150.34	0	0	0	0	0	0
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	65	65	0	0	0	0	0	0
210	14		优抚对象医疗	37	37	0	0	0	0	0	0
210	14	01	优抚对象医疗补助	37	37	0	0	0	0	0	0
			合　计	672.29	672.29	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：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			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	59.89	59.89	0
208	05		行政事业单位离退休	59.89	59.89	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	0
210			卫生健康支出	612.4	350.06	262.34
210	01		卫生健康管理事务	360.06	350.06	10
210	01	01	行政运行	360.06	350.06	10
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	215.34	0	215.34
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	150.34	0	150.34
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	65	0	65
210	14		优抚对象医疗	37	0	37
210	14	01	优抚对象医疗补助	37	0	37
			合　计	672.29	409.95	262.34

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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)	672.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	672.29	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	59.89	59.89	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	612.4	612.4	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	672.29	支　出　总　计	672.29	672.29		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	59.89	59.89	0
208	05		行政事业单位离退休	59.89	59.89	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	0
210			卫生健康支出	612.4	350.06	262.34
210	01		卫生健康管理事务	360.06	350.06	10
210	01	01	行政运行	360.06	350.06	10
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	215.34	0	215.34
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	150.34	0	150.34
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	65	0	65
210	14		优抚对象医疗	37	0	37
210	14	01	优抚对象医疗补助	37	0	37
			合　计	672.29	409.95	262.34

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	387.17	387.17	0
301	01	基本工资	76.73	76.73	0
301	02	津贴补贴	168.7	168.7	0
301	03	奖金	6.27	6.27	0
301	07	绩效工资	24	24	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.93	39.93	0
301	09	职业年金缴费	19.96	19.96	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.22	16.22	0
301	11	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	0
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	0
301	13	住房公积金	29.95	29.95	0
302		商品和服务支出	22.78	0	22.78
302	01	办公费	10.5	0	10.5
302	28	工会经费	4.49	0	4.49
302	29	福利费	4.99	0	4.99
302	31	公务用车运行维护费	2.3	0	2.3
302	99	其他商品和服务支出	0.50	0	0.50
		合　计	409.95	387.17	22.78

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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			卫生健康支出		262.34	0	23.67	37	0	0	0	0	0	201.67	0
210	01		卫生健康管理事务		10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	医疗保障系统专网建设资金	10		10								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		215.34	0	13.67	0	0	0	0	0	0	201.67	0
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	参加城乡居民基本医疗保险财政配套工作经费	13.67		13.67								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	参加城乡居民基本医疗保险人员县财政配套补助资金	136.67									136.67	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	全县人员人身意外保险	65									65	
210	14		优抚对象医疗		37	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0
210	14	01	优抚对象医疗补助	离休干部周转金和医疗费	37			37							
				合　计	262.34	0	23.67	37	0	0	0	0	0	201.67	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	0	2.3	0	2.3	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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				

于田县医疗保障局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、关于于田县医疗保障局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县医疗保障局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算672.29万元。

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、关于于田县医疗保障局2022年收入预算情况说明

于田县医疗保障局收入预算672.29万元，其中：一般公共预算672.29万元，占100.00%， 比上年预算增加209.81万元，增长45.37%，主要原因是人员增加，增加2个项目；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县医疗保障局2022年支出预算情况说明

于田县医疗保障局2022年支出预算672.29万元，其中：

基本支出409.95万元，占60.98%， 比上年预算增加145.52万元，增长55.03%，主要原因是 人员增加。

项目支出262.34万元，占39.02%， 比上年预算增加64.29万元，增长32.46%，主要原因是项目纳入预算、增加项目。

四、关于于田县医疗保障局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672.29万元。

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672.29万元。

一般公共预算支出包括：　　社会保障和就业支出59.89万元，主要用于人员社保缴费支出。

卫生健康支出612.4万元，主要用于人员健康支出。

五、关于于田县医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县医疗保障局2022年一般公共预算拨款合计672.29万元，其中：

基本支出409.95万元，　比上年预算增加145.52万元，　增长55.03%。主要原因是：2人增加所以基本支出多

项目支出262.34万元，　比上年预算增加64.29万元，增长32.46%。主要原因是：项目纳入预算，增加项目。

（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)59.89万元，占8.91%。

2.卫生健康支出(类)612.4万元，占91.09%。

（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39.93万元，　比上年预算数减少5.34万元，　下降11.8%，主要原因是：2人增加所以基本支出多。

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19.96万元，　比上年预算数增加19.96万元，　增长100.00%，主要原因是：2021年没有用本科目。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):2022年预算数为360.06万元，　比上年预算数增加137.19万元，　增长61.56%，主要原因是：2人增加所以基本支出多。

4.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):2022年预算数为150.34万元，　比上年预算数增加0万元，　增长0%，主要原因是：参加居民基本医疗保险人员上年一致。

5.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项):2022年预算数为65万元，　比上年预算数增加65.00万元，　增长100.00%，主要原因是：2021年没有用本科目

6.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):2022年预算数为37万元，　比上年预算数减少7万元，　下降15.91%，主要原因是：1个离休人员去世。

六、关于于田县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出409.95万元，其中：

人员经费387.17万元，　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、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。

公用经费22.79万元，　主要包括：办公费、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、关于于田县医疗保障局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2022年离休干部周转金和医疗费项目。

设立的政策依据：于财预(2022)3号。

预算安排规模：37万元

项目承担单位：于田县医疗保障局。

资金分配情况：37万元。

资金执行时间：2022.01.01-2022.12.31。

2.项目名称：2022年度参加城乡居民基本医疗保险人员县财政配套补助资金项目。

设立的政策依据：于财预(2022)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：2022.01.01-2022.12.31。

3.项目名称：2022年度参加城乡居民基本医疗保险财政配套工作经费项目。

设立的政策依据：于财预(2022)3号。

预算安排规模：13.67万元

项目承担单位：于田县医疗保障局。

资金分配情况：13.67。

资金执行时间：2022.01.01-2022.12.31。

4.项目名称：2022年度全县人员人身意外保险资金项目。

设立的政策依据：于财预(2022)3号。

预算安排规模：65万元

项目承担单位：于田县医疗保障局。

资金分配情况：65万元。

资金执行时间：2022.01.01-2022.12.31。

5.项目名称：2022年度医疗保障系统专网建设资金项目。

设立的政策依据：于财预(2022)3号。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：于田县医疗保障局。

资金分配情况：10万元。

资金执行时间：2022.01.01-2022.12.31。

八、关于于田县医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县医疗保障局2022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，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.3万元，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0万元，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是去年一样、没有变动 ；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是去年一样、没有变动 ；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无

九、关于于田县医疗保障局2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县医疗保障局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，于田县医疗保障局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.78万元，　比上年预算增加6.83万元，增长42.79%。主要原因是人员增加 。

（二）政府采购情况

2022年，于田县医疗保障局政府采购预算13.67万元，其中：政府采购货物预算8.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

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，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)。

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 262.34万元。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）

预算单位	于田县医疗保障局			**项目名称**	参加城乡居民基本医疗保险财政配套工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.67	其中：财政拨款	13.67	其他资金	
项目总体目标	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。 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。 目标3：计划为我单位办公室购置办公用品。					
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	保障参加城乡居民基 本医疗保险人数		>=27.34万人		
		发放城乡居民医疗保 险宣传资料数量		>=8万份		
		保障办公人员数量		>=20人		
	质量指标	符合条件申报对象覆 盖率		=100%		
		工作任务完成率		=100%		
		资金支付合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	城乡居民基本医疗保 险工作经费标准		<=0.50元/人		
	社会效益指标	城乡居民基本医疗保 险补贴政策知晓率		>=95%		
		保障本县城乡医保事 业可持续发展		长期		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		>=95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022年）

预算单位	于田县医疗保障局			**项目名称**	参加城乡居民基本医疗保险人员县财政配套补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	136.67	其中：财政拨款	136.67	其他资金	
项目总体目标	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。 目标2：通过该项补贴，对城乡居民进行基本健康体格检查，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。					
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	参加城乡居民基本医 疗保险人数		>=27.34万人		
	质量指标	符合条件申报对象覆 盖率		=100%		
		城乡居民基本医疗保 险发放准确率		=100%		
		资金支付合格率		=100%		
	时效指标	补贴发放及时率		=100%		
	成本指标	城乡居民基本医疗保 险补贴标准		=5元/人		
	社会效益指标	城乡居民基本医疗保 险补贴政策知晓率		>=95%		
		保障本县城乡医保事 业可持续发展		长期		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		>=95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022年）

预算单位	于田县医疗保障局			项目名称	离休干部周转金和医疗费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.00	其中：财政拨款	37.00	其他资金	
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 6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	离休优抚对象人数		>=6人		
	质量指标	离休优抚对象审查合 格率		=100%		
		优抚对象医疗补助到 位率		=100%		
		离休优抚对象覆盖率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		离休优抚对象医疗报 销及时率		=100%		
	成本指标	离休优抚对象周转金 补助标准		<=2万元/人		
		离休优抚对象医疗费		<=25万元		
	社会效益指标	政策宣传知晓率		>=98%		
		提升离休干部幸福感		长期		
满意度指标	满意度指标	离休优抚对象满意度		>=95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022年）

预算单位	于田县医疗保障局			**项目名称**	全县人员人身意外保险资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	
项目总体目标	目标1：具有和田户籍的居民、参加和田地区城镇职工和城乡居民基本医疗保险的 非和田户籍居民和援疆工作人员。人身意外伤害保险筹资标准由自治区统一制定。 目标2：人身意外伤害保险筹资标准为每人每年10元，个人不缴费，由自治区财政 及地方财政给予补助，本项目仅补助自治区补助完成后，剩余地方财政补助额度。 实施本项目有利于社保惠民，完善社会保障体系的重要举措，体现了“民生优先、 民生先动”的发展理念。					
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	参加基本医疗保险人 数		>=26.18万人		
	质量指标	符合条件申报对象覆 盖率		=100%		
		资金支付合格率		=100%		
	时效指标	补贴发放及时率		=100%		
		项目资金支付完成时 间		2022年12月30日前		
	成本指标	参加基本医疗保险人 员补贴		<=65万元		
	社会效益指标	参加基本医疗保险补 贴政策知晓率		>=95%		
		保障本县医保事业可 持续发展		长期		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		>=95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022年）

预算单位	于田县医疗保障局			项目名称	医疗保障系统专网建设资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	为建立健全全区医疗保障骨干网架构体系，实现省级集中网络管理模式。 目标1：按照自治区医保局统一规划建设全区医疗保障骨干网要求，我县医保局及 时维护1套终端平台，通过自治区统一建设的地州汇聚节点连接至自治区医保信息 平台，各定点医药机构通过专线、VPDN等方式直接连接自治区医保信息平台。 目标2：各地(州、市)及各县市(市、区)横向单位通过政务外网、专线方式与 自治区医保信息平台联通。					

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	维护医保信息平台正 常运行数量	=1个
		租用机房、骨干网网 络租期	=1年
		保障正常连接自治区 医保信息平台天数	>=360天
	质量指标	系统正常使用率	>=95%
		基本医疗保障信息系 统覆盖率	=100%
		定点医疗机构，零售 药店联网率	>=95%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		平台维护及时率	=100%
	成本指标	全国医疗保障系统核 心业务区骨干网络租 费成本	<=10万元
	社会效益指标	加快全区医疗保障骨 干网体系建设	效果显著
		不断优化医疗保障骨 干网体系建设	长期
满意度指标	满意度指标	信息系统服务对象满 意度	>=95%
		受益群众满意度	>=95%

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

九.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款　)行政运行(项)：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。

为建立健全全区医疗保障骨干网架构体系，实现省级集中网络管理模式。

目标1：按照自治区医保局统一规划建设全区医疗保障骨干网要求，我县医保局及时维护1套终端平台，通过自治区统一建设的地州汇聚节点连接至自治区医保信息平台 ，各定点医药机构通过专线、VPDN等方式直接连接自治 区医保信息平台。

目标2：各地(州、市)及各县市(市、区)横向单位通过政务外网、专线方式与自治区医保信息平台联通。

十二.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)：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。

目标2：通过该项补贴，对城乡居民进行基本健康体格检查，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

目标3：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。

目标4：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。

目标5：计划为我单位办公室购置办公用品。

十三.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)：目标1：具有和田户籍的居民、参加和田地区城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非和田户籍居民和援疆工作人员。人身意外伤害保险筹资标准由自治区统一制定

目标2：人身意外伤害保险筹资标准为每人每年10元，个人不缴费，由自治区财政及地方财政给予补助，本项目仅补助自治区补助完成后，剩余地方财政补助额度。实施本项目有利于社保惠民，完善社会保障体系的重要举措，体现了“民生优先、民生先动”的发展理念。

十四.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：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6人；项目的实施能提升离休干部幸福感。

于田县医疗保障局

2022年04月25日