

新疆巴州和静县医疗保障局

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静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 2021 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 2021 年单位预算情况说明

- 一、关于和静县医疗保障局单位 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县医疗保障局单位 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于和静县医疗保障局单位 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县医疗保障局单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县医疗保障局单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县医疗保障局单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县医疗保障局单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县医疗保障局单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县医疗保障局单位 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 和静县医疗保障局单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、大病医疗补助、公务员医疗补助、医疗救助等业务经办、监督服务。

2、组织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。

3、对定点医疗机构、定点门诊及社区服务站、定点药店实施监控、跟踪管理，为参保对象就医优化环境，为患者用药提供安全。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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

4、负责全县医疗、生育保险政策的宣传和人员培训工作。

5、负责生育保险待遇、医疗救助审核及发放工作。

6、负责经办全县医疗、生育的待遇复核工作。

7、实施统一的药品、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。

8、监督实施药品、医用耗材的招标采购。

9、承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产等工作。

10、完成和静县党委、和静县人民政府交办其他任务。

11、职能转变。县医疗保障局应完善统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、机构设置及人员情况

和静县医疗保障局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：行政办公室、档案管理科、医疗征缴科、待遇核算科、待遇复核科、医药服务监督科、基金财务管理科。和静县医疗保障局编制数18，实有人数19人，其中：在职17人，增加0人；退休2人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和静县医疗保障局		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）	2317.76	201 一般公共服务支出	17.00
一般公共预算	2317.76	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	32.10
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2248.61
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	5.00
		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	15.05
		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	2317.76	支出总计	2317.76

表二：

单位收入总体情况表

填报单位：和静县医疗保障局									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	教育收费（财政专户）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00						
208	05	01	行政单位离退休	0.72	0.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46						
210	11	01	行政单位医疗	10.53	10.53						
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23						
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1960.58	1960.58						
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	89.00	89.00						
210	15	01	行政运行	187.27	187.27						
213	05	99	其他扶贫支出	5.00	5.00						
221	02	01	住房公积金	15.05	15.05						
			合计	2317.76	2317.76						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和静县医疗保障局				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				
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
208	05	01	行政单位离退休	0.72	0.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	
210	11	01	行政单位医疗	10.53	10.53	
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1960.58		1960.58
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	89.00		89.00
210	15	01	行政运行	187.27	187.27	
213	05	99	其他扶贫支出	5.00		5.00
221	02	01	住房公积金	15.05	15.05	
			合计	2317.76	263.18	2054.58

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县医疗保障局			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）	2317.76	201 一般公共服务支出	17.00	17.00		
一般公共预算	2317.76	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	32.10	32.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2248.61	2248.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	5.00	5.00		
		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	15.05	15.05		
		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	2317.76	支出总计	2317.76	2317.76		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县医疗保障局				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				
201	32	99	其他组织事务支 出	17.00	17.00	
208	05	01	行政单位离退休	0.72	0.72	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	20.92	20.92	
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	10.46	10.46	
210	11	01	行政单位医疗	10.53	10.53	
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	
210	12	02	财政对城乡居民 基本医疗保险基 金的补助	1960.58		1960.58
210	12	99	财政对其他基本 医疗保险基金的 补助	89.00		89.00
210	15	01	行政运行	187.27	187.27	
213	05	99	其他扶贫支出	5.00		5.00
221	02	01	住房公积金	15.05	15.05	
			合计	2317.76	263.18	2054.58

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 和静县医疗保障局			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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	63.48	63.48	
301	02	津贴补贴	70.62	70.62	
301	03	奖金	29.09	29.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	20.92	
301	09	职业年金缴费	10.46	10.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	15.05	15.05	
301	99	其他工资福利支出	12.55	12.55	
302	01	办公费	5.97		5.97
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	11	差旅费	0.97		0.97
302	16	培训费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	31	公务用车运行维护费	2.26		2.26
302	99	其他商品和服务支出	17.00		17.00
303	02	退休费	0.72	0.72	
		合计	263.18	235.38	27.80

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县医疗保障局										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	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	城乡居民基本医疗保险县级配套	1960.58			1960.58							
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	自治区人身意外伤害保险	89.00			89.00							
213	05	99	其他扶贫支出	建档立卡贫困户医疗财政补助资金	5.00			5.00							
				合计	2054.58			2054.58							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和静县医疗保障局					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
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
2.41		2.26		2.26	0.15

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 和静县医疗保障局				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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 和静县医疗保障局 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。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于和静县医疗保障局单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县医疗保障局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2317.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2317.76 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 17.00 万元、社会保障和就业支出 32.10 万元、卫生健康支出 2248.61 万元、农林水支出 5.00 万元、住房保障支出 15.05 万元。

二、关于和静县医疗保障局单位 2021 年收入预算情况说明

和静县医疗保障局单位收入预算 2317.76 万元，其中：

一般公共预算 2317.76 万元，占 100.00%，比上年预算减少 189.25 万元，主要原因是贫困户财政医疗补助资金预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县医疗保障局单位 2021 年支出预算情况说明

和静县医疗保障局单位 2021 年支出预算 2317.76 万元，其中：

基本支出 263.18 万元，占 11.35%，比上年预算增加

3.41 万元，主要原因是人员工资政策性调整经费略有增加，工作队所在村由中村变为大村预算比去年增加。

项目支出 2054.58 万元，占 88.65%，比上年预算减少 192.66 万元，主要原因是贫困户财政医疗补助资金预算减少。

四、关于和静县医疗保障局单位 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 2317.76 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 2317.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 17.00 万元，主要用于其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 32.10 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 2248.61 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费；农林水支出 5.00 万元，主要用于医疗费补助；住房保障支出 15.05 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县医疗保障局单位 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

和静县医疗保障局 2021 年一般公共预算拨款合计 2317.76 万元，其中：基本支出 263.18 万元，比上年预算数增加 3.41 万元，增长 1.31%。主要原因是工作队所在村由中村变为大村预算比去年增加。项目支出 2054.58 万元，比上年预算数减少 192.66 万元，下降 8.57%。主要原因是贫困户财政医疗补助资金预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 17.00 万元，占 0.73%。
- 2、社会保障和就业支出 32.10 万元，占 1.38%。
- 3、卫生健康支出 2248.61 万元，占 97.02%。
- 4、农林水支出 5.00 万元，占 0.22%。
- 5、住房保障支出 15.05 万元，占 0.65%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 17.00 万元，比上年预算数增加 3.00 万元，增长 21.43%，主要原因是工作队所在村由中村变为大村预算比去年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 0.72 万元，比上年预算数增加 0.72 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年我局有一名行政编制人员、一名事业编制人员共计 2 人退休，2021 年预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021

年预算数为 20.92 万元，比上年预算数减少 1.43 万元，下降 6.40%，主要原因是 2020 年我局有一名行政编制人员、一名事业编制人员共计 2 人退休，一名事业人员调出。2021 年实有在职人数比上年少 1 人，总的缴费基数有所降低。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 10.46 万元，比上年预算数减少 0.71 万元，下降 6.36%，主要原因是 2020 年我局有一名行政编制人员、一名事业编制人员共计 2 人退休。2021 年实有在职人数比上年少 1 人，总的缴费基数有所降低。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 10.53 万元，比上年预算数增加 0.43 万元，增长 4.26%，主要原因是单位人员工资整体都有所增加，2021 年的缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 1.23 万元，比上年预算数增加 0.41 万元，增长 50.00%，主要原因是单位人员工资整体都有所增加，2021 年的缴费基数增加。

7、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）：2021 年预算数为 1960.58 万元，比上年预算数增加 47.34 万元，增长 2.47%，主要原因是 2021 年预计城乡居民基本医疗保险参保人数增加，个人缴费标准从 2020 年的每人 290 元增加到 2021 年的每人 320 元。

8、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）：2021年预算数为89.00万元，比上年预算数减少15.00万元，下降14.42%，主要原因是财政代编。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为187.27万元，比上年预算数增加2.02万元，增长1.09%，主要原因是2020年单位两名事业人员调出，一名事业人员退休、调入事业人员两名。2020年年末实有事业在职人数17人，比上年减少一人，2021年预算人数比上年减少一人，行政运行经费预算比上年减少。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021年预算数为5.00万元，比上年预算数减少225.00万元，下降97.83%，主要原因是贫困户财政医疗补助资金预算减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为15.05万元，比上年预算数减少1.03万元，下降6.41%，主要原因是2020年单位两名事业人员调出，一名事业人员退休、调入事业人员两名。2020年年末实有事业在职人数17人，2021年预算人数比上年减少一人，住房公积金总的扣缴基数有所降低。

六、关于和静县医疗保障局单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

和静县医疗保障局单位2021年一般公共预算基本支出

263.18 万元， 其中：

1、人员经费 235.38 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、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、退休费等。

2、公用经费 27.80 万元， 主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于和静县医疗保障局单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：建档立卡贫困户医疗财政补助资金

设立政策依据：《自治州建档立卡贫困人口医疗保障管理实施细则》（巴扶领字[2018]13号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和静县医疗保障局

资金分配情况：按建档立卡贫困人口 320 元/人/年

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 项目名称：城乡居民基本医疗保险县级配套

设立政策依据：《关于印发巴州城乡居民基本医疗保险实施办法（试行）的通知》巴政协发[2017]74号

预算安排规模：1960.58 万元

项目承担单位：和静县医疗保障局

资金分配情况：参保人口 678 元/人/年

资金执行时间：2021年1月-12月

3. 项目名称：自治区人身意外伤害保险

设立政策依据：《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》（新人社发）[2016]140号

预算安排规模：89.00万元

项目承担单位：和静县医疗保障局

资金分配情况：参保人口 678 元/人/年

资金执行时间：2021年1月-12月

八、关于和静县医疗保障局单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县医疗保障局单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.41 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.26 万元，公务接待费 0.15 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.71 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.71 万元，主要原因是严格财务管理，严控公务用车运行维护费支出；公务接待费减少 0.00 万元，主要原因是我局严格执行预算安排。

九、关于和静县医疗保障局单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县医疗保障局 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，和静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27.80万元，比上年预算增加2.82万元，增长11.29%。主要原因是工作队所在村由中村变为大村经费预算比去年增加。

（二）政府采购情况

2021年，和静县医疗保障局单位政府采购预算19.4万元，其中：政府采购货物预算17.14万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.26万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.14万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.14万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，和静县医疗保障局单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0.00万元。
 2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
 3. 办公家具价值0.78万元。
 4. 其他资产价值10.88万元。
- 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 2054.58 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	和静县医疗保障局			项目名称	建档立卡贫困户医疗财政补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障建档立卡贫困人口 16527 人参加基本医疗保险, 合理合规的给予其医疗保险补助, 获得相应的医疗服务; 目标 2: 通过医保局工作的开展, 使因病致贫、因病返贫问题得到有效解决, 减轻其经济负担, 从而提升生活质量, 助力脱贫攻坚。					
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	建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数		≥ 16527 人		
	质量指标	补助发放合规率		100%		
		补助发放及时率		100%		
	时效指标	项目截止时间		2021 年 12 月 31 日		
成本指标	建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人均补助标准		≤ 320 元/人/年			
效益指标	社会效益指标	有效缓解“因病致贫、因病返贫”		有效缓解		
		减轻建档立卡贫困户经济负担		有效减轻		
	可持续影响指标	改善群众生活质量		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度		$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表						
(2021年)						
预算单位	和静县医疗保障局			项目名称	城乡居民基本医疗保险县级配套	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1960.58	其中:财政拨款	1960.58	其他资金	0
项目总体目标						
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	居民基本医疗保险参保人数		≥103800人		
	质量指标	补助资金使用合规率		100%		
		补助资金发放覆盖率		100%		
	时效指标	补助发放及时率		100%		
		项目截止时间		2021年12月31日		
成本指标	各级财政实际补助标准		678元/人/年			
效益指标	社会效益指标	有效缓解“因病致贫、因病返贫”		有效缓解		
	可持续影响指标	改善群众生活质量		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表						
(2021年)						
预算单位	和静县医疗保障局			项目名称	自治区人身意外伤害保险	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	89	其中:财政拨款	89	其他资金	0
项目总体目标	目标1:按每人每年678元的补助标准,为发生人身意外伤害人员发放医疗补助; 目标2:通过项目的实施,减轻因意外伤害给人民群众带来的经济负担,从而间接提升生活质量,助力脱贫攻坚。					
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	居民基本医疗保险参保人数		≥169816人		
	质量指标	补助资金使用合规率		100%		
		补助资金发放覆盖率		100%		
	时效指标	补助发放及时率		100%		
		项目截止时间		2021年12月31日		
成本指标	各级财政实际补助标准		678元/人/年			
效益指标	社会效益指标	有效缓解“因病致贫、因病返贫”		有效缓解		
	可持续影响指标	改善群众生活质量		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指县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。

八、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。

和静县医疗保障局

2021年02月09日