

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
尉犁县医疗保障局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 尉犁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 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于尉犁县医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县医疗保障局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县医疗保障局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于尉犁县医疗保障局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于尉犁县医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县医疗保障局 2020 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 尉犁县医疗保障局单位概况

一、主要职能

尉犁县医疗保障局主要负责承办全县医疗、生育保险、城乡居民基本医疗保险、医疗救助等社会保险业务的经办和服务，组织实施医疗保障制度的政策、规划和标准。组织实施大额医疗救助、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、管理办法。贯彻落实医疗保险、生育保险政策。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，推进医疗保障基金支付方式改革工作，实施编制尉犁县医疗保障基金预决算草案。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设等工作。完善统一的城乡居民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

尉犁县医疗保障局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、基金财务股、医疗生育待遇股。

尉犁县医疗保障局单位编制数 20，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 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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）	1571.90	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1571.90	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	0.99
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	126.00
		210 卫生健康支出	1426.78
		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	18.13
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	1571.90	小 计	1571.90
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	1571.90	支 出 合 计	1571.90

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县医疗保障局

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	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位上 年结余 (不包 括国库 集中支 付额度 结余)
类	款	项										
205	08	03	培训支出	0.99	0.99							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.00	24.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.00	12.00							
208	30	99	财政代缴其他社会保 险费支出	90.00	90.00							
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43							
210	11	03	公务员医疗补助	4.31	4.31							
210	12	99	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	1,197.20	1,197.20							
210	15	01	行政运行	214.84	214.84							
221	02	01	住房公积金	18.13	18.13							
			合计	1571.90	1571.90							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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				
205	08	03	培训支出	0.99	0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	90.00		90.00
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43	
210	11	03	公务员医疗补助	4.31	4.31	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1197.20		1197.20
210	15	01	行政运行	214.84	214.84	
221	02	01	住房公积金	18.13	18.13	
			合计	1571.90	284.70	1287.20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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
财政拨款（补助）	1571.90	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1571.90	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.99	0.99	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	126.00	126.00	
		210 卫生健康支出	1426.78	1426.78	
		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			
		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			
		221 住房保障支出	18.13	18.13	
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	1571.90	支 出 总 计	1571.90	1571.90	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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				
205	08	03	培训支出	0.99	0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	90.00		90.00
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43	
210	11	03	公务员医疗补助	4.31	4.31	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1197.20		1197.2
210	15	01	行政运行	214.84	214.84	
221	02	01	住房公积金	18.13	18.13	
			合计	1571.90	284.70	1287.2

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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		工资福利支出	270.62	270.62	
301	01	基本工资	73.38	73.38	
301	02	津贴补贴	72.40	72.40	
301	03	奖金	40.12	40.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
301	09	职业年金缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
301	12	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
301	13	住房公积金	18.13	18.13	
301	99	其他工资福利支出	10.4	10.4	
302		商品和服务支出	14.08		14.08
302	01	办公费	0.65		0.65
302	07	邮电费	1.53		1.53
302	11	差旅费	1.32		1.32
302	16	培训费	0.99		0.99
302	28	工会经费	1.47		1.47
302	29	福利费	1.32		1.32
302	31	公务用车运行维护费	1.9		1.9
	99	其他商品和服务支出	4.9		4.9
		合计	284.70	270.62	14.08

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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														
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	特困企业退休人员医疗保险财政负	30.00			30.00								
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	离休人员医疗费	60.00			60.00								
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	城乡居民基本医疗保险财政负担部分	1170.25			1170.25								
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2013年城北'村改居'城乡居民基本医疗保险财政补助资金	26.95			26.95								
				合计	1287.2			1287.2								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县医疗保障局

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	
1.90		1.90		1.90	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县医疗保障局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1571.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。

二、关于尉犁县医疗保障局 2020 年收入预算情况说明

尉犁县医疗保障局收入预算 1571.90 万元，其中：

一般公共预算 1571.90 万元，占 100%，比上年增加 141.17 万元，主要原因是社会保险县级财政配套资金和县财政对离休人员医疗费、特困企业退休人员医疗费及 2013 年城北“村改居”医疗补助纳入部门预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县医疗保障局 2020 年支出预算情况说明

尉犁县医疗保障局 2020 年支出预算 1571.90 万元，其中：

基本支出 284.7 万元，占 18.11%，比上年减少 7.02 万元，主要原因是各类支出减少。

项目支出 1287.2 万元，占 81.89%，比上年增加 148.19 万元，主要原因是我局是 2019 年 3 月份成立的，5 月份才开

始开支社会保险县级财政配套资金、县财政对离休人员医疗费、特困企业退休人员医疗费、2013年城北“村改居”医疗补助，医疗救助等项目资金费用。

四、关于尉犁县医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1571.90 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。

支出预算包括：教育支出 0.99 万元，主要用于干部学习教育培训支出；社会保障和就业支出 126 万元，主要用于干部职工的职业年金、基本养老保险缴费以及特困企业退休人员医疗保险缴费和离休人员医疗费用报销；卫生健康支出 1426.78 万元，主要用于缴纳单位医疗保险、公务员医疗补助、财政对居民医疗保险缴费的县级补助。“村改居”居民医疗保险缴费补助等支出；住房保障支出 18.13 万元。主要用于干部职工住房公积金支出。

五、关于尉犁县医疗保障局 2020 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

尉犁县县医保局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 284.70 万元，比上年执行数增加 126.83 万元，增长 80.3%。主要原因是：原因一是我局是 2019 年 3 月份成立的，5 月份才开始开支人员工资和其他经费支出，所以 2019 年的执行

数包括7个月的支出，二是1月份开始调整基数，社保，公积金等支出都上涨。

尉犁县县医保局2020年一般公共预算拨款项目支出1287.2万元，比上年执行数增加1062.04万元，增长471.68%。主要原因是：2020年部门预算新增城乡居民基本医疗保险财政负担部分项目拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.99万元，占0.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）126万元，占8.02%
3. 卫生健康支出（类）1426.78万元，占90.77%。
4. 住房保障支出（类）18.13万元，占1.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为0.99万元，比上年执行数增加0.78万元，增长371%，主要原因是：我局是2019年3月份成立的，5月份才开始开支经费支出，所以2019年培训支出是7个月的支出，但2020年是全年做培训费比上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为24万元，比上年执行数增加10.65万元，增长79.8%，主要原因是：一是我局是2019年3月份成立的，5月份才开始开支人员工资支出，所以2019年的执行数包括7个月的支出，二是1月份开始调整基数，社保支出都上涨。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为12万元，比上年执行数增加12万元，增长100%，主要原因是：调整科目

4. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：2020年预算数为90万元，比上年执行数增加90万元，增长100%，主要原因是：调整科目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为10.43万元，比上年执行数增5.02万元，增长92.8%，主要原因一是我局是2019年3月份成立的，5月份才开始开支人员工资和其他经费支出，所以2019年的执行数就包括7个月的支出，二是1月份开始调整基数，社保支出都上涨。

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）：2020年预算数为4.32万元，比上年执行数增加3.62万元，增长517%，主要原因是一是我局是2019年3月份成立的，5月份才开始开支公务员补助支出，所以2019年的执行数就包括7个月的支出，二是、实行职级并行后，人员提高了公务员补助。

7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：2020年

预算数为 1197.20 万元，比上年执行数增加 1197.2 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年决算设计两个科目即 2101202 和 2101299 两个科目开支的补助，在 2020 年均从 2101299 一个科目里开支，用于财政对居民医疗保险缴费的县级补助，对贫困户，建档立卡人员和孤儿等困难人员的缴费资助、“村改居”居民医疗保险缴费补助等支出。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 214.84 万元，比上年执行数增加 154.84 万元，增长 258%，主要原因是 2019 年决算三个科目即 2101501、2101550 两个科目开支的支出，在 2020 年均从 2101501 一个科目里开支，用于行政运行公共支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 18.13 万元，比上年执行数增加 8.3 万元，增长 84.4%，主要原因一是我局是 2019 年 3 月份成立的，5 月份才开始缴纳住房公积金，所以 2019 年的执行数就包括 7 个月的支出，二是 1 月份开始调整基数，公积金支出都上涨。

六、关于尉犁县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县医保局 2020 年一般公共预算基本支出 284.70 万元，其中：

人员经费 270.62 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。

公用经费 14.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于尉犁县医疗保障局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：城乡居民基本医疗保险财政承担部分

设立的政策依据：巴财社【2017】94 号城乡居民基本医疗保险制度实施办法

预算安排规模：1170.25 万元

项目承担单位：尉犁县医疗保障局

资金分配情况：1170.25 万元，为县财政负担城乡居民医疗保险费，新生儿缴费补助。

资金执行时间：2020 年 9 月 30 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：预算居民医疗缴费 55000 人，新生儿 220 人

补贴标准：县级补助 180 元/人.年、新生儿 678 元/人。

补贴范围：我县参加城乡居民医疗保险人员

补贴方式：县级财政通过直接支付将对个人的补助上解至州财政专户

发放程序：社保经办核算补助金额后县财政局审核后上解至州财政专户

受益人群和社会效益：让居民享受政府补贴

2、项目名称：特困企业退休人员医疗保险财政负担部分

设立的政策依据：县改制办 2004 年 6 月 16 日关于财政对特困企业和改制企业退休人员医疗保险给予补助的会议纪要

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：尉犁县医疗保障局

资金分配情况：30 万元对特困企业和改制企业退休人员医疗保险给予补助

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：85 人

补贴标准：单位已破产 72 岁以上人员医疗保险财政全额负担，不满 72 岁人员改制后企业存在的，企业承担 500 元/人/年，其余财政承担

补贴范围：特困企业，改制企业退休人员

补贴方式：财政直接支付至医疗保险基金收入户

发放程序：医保经办机构打印征缴计划单据后通过财政直接支付缴费

受益人群和社会效益：特困企业，改制企业退休人员及时享受了财政补贴的医疗费

3、项目名称：离休人员医疗费

设立的政策依据：《关于离休人员医疗管理额的实施意见》（尉政办发〔2001〕81号）。

预算安排规模：60万元

项目承担单位：尉犁县医疗保障局

资金分配情况：60万元用于离休人员医疗费

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7人

补贴标准：发生医疗费用全额报销

补贴范围：离休人员

补贴方式：定点医疗机构或个人报销医疗费

发放程序：医保局审核结算后财政直接支付到定点医疗机构或个人卡内

受益人群和社会效益：让离休人员及时享受报销医疗费待遇

4、项目名称：2013年城北“村改居”城镇居民医疗保险财政补助资金

设立的政策依据：尉政办〔2013〕137号《关于印发尉犁县2013年城北“村改居”居民养老、医疗补助办法的通知》

预算安排规模：26.95万元

项目承担单位：尉犁县医疗保障局

资金分配情况：26.95 万元用于 2013 年城北“村改居”
城镇居民医疗保险缴费补助

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：842 人

补贴标准：320 元/人

补贴范围：城北“村改居”居民代缴城镇居民医疗保险

补贴方式：财政代缴

发放程序：村改居居民所在乡镇审核名单后医保局负责
财政直接支付代缴。

受益人群和社会效益：城北“村改居”居民享受了惠民
政策

八、关于尉犁县医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县医疗保障局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.9 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 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.9 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 1.9 万元，主要原因是医保局新成立单位，2019 年无公务

用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于尉犁县医疗保障局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县医疗保障局 2020 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

2020 年，尉犁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 14.08 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 98.87%，主要原因是医保局新成立单位，机关运行费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，尉犁县医保局及下属单位政府采购预算 4.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.46 万元。

2020 年度尉犁县医保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 2019 年底，尉犁县医保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。

3. 办公家具价值 3.3 万元。

4. 其他资产价值 2.6 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 1287.2 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

预算单位	尉犁县医疗保障局			项目名称	特困企业退休人员医疗保险财政负担部分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	医疗保障局主要职责有贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，组织实施大额医疗补助、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、管理办法；2020年度财政需补助的特困企业退休人员78人、改制企业退休人员7人、72岁以上实际退休工资为缴费基数每月缴纳医疗保险全额财政承担，72岁以下单位承担500元，其余由县财政承担，职工大病保险单位缴纳部分也是财政承担。推算2019年的基数和标准、现预算2020年需要30万元资金，医保局负责每月及时缴纳医疗保险费，财政对特困企业退休人员医疗费补助率达到100%，医疗费补助及时率达到100%。最终目标是使这85名退休人员医疗得到了进一步保障，减轻特困企业和改制企业退休人员的医疗负担。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	补助标准（元/人/年）		≥3530元/人/年		
	时效指标	医疗保险补助及时率（%）		≥98%		
	数量指标	医疗保险补助人员人数（人）		=85人		
	质量指标	财政对特困企业退休人员医疗保险补助率（%）		≥98%		
财政对特困企业退休人员医疗保险补助率（%）		100%				
项目效益指标	经济效益指标	退休人员医疗保险负担减轻（%）		≥98%		
	可持续影响指标	参保人员健康状况持续改善		改善		
	社会效益指标	医疗保险补助人数参保覆盖率（%）		≥98%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公众满意度（%）		≥90%		
		参保人员满意度（%）		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县医疗保障局			项目名称	离休人员医疗费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	医疗保障局主要职责有贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，组织实施大额医疗补助、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。我县共有离休人员7人，平均年龄在90岁以上，对离休人员门诊就医和住院治疗在报销范围内全额报销，保证离休人员医疗保障问题。单位部门预算测算2020年需60万元，最终目标是使离休人员医疗得到了进一步保障，减轻离休人员的医疗负担。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	规定内报销标准（%）			≥98%	
	时效指标	医疗费报销及时率（%）			≥98%	
	数量指标	医疗费报销人员人数（人）			=7人	
	质量指标	医疗费报销人数参保覆盖率（%）			≥98%	
财政对离休人员医疗费报销率（%）			≥98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	参保人员精神状态持续改善			有效改善	
	社会效益指标	参保人员生活水平			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度（%）			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县医疗保障局			项目名称	城乡居民基本医疗保险财政承担部分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1170.25	其中：财政拨款	1170.25	其他资金	
项目总体目标	医保局负责完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度。现预算我县 2020 年城乡居民基本医疗保险参保人为 5.5 万余人、县级财政缴费补助标准为每人每年 180 元, 2019 年 7 月至 2020 年 5 月, 参保缴费新生儿 220 名, 补助标准为 678 元/人/年。此笔资金纳入预算并每年 9 月份医保局审核确认人数以后, 直接支付上解巴州统筹基金财政账户专款专用。最终达到积极推进全民参保计划, 城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95% 以上; 确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实; 全民实施大病保险制度, 减轻参保人员的经济负担。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	县级财政实际补助标准（元/人）		=180 元/人		
		参保居民实际缴费标准（元/人）		=320 元/人		
		县级财政对补助标准新生儿补助标准（元/人）		≥678 元/人		
	时效指标	各级财政补助资金到位时间		2020 年 9 月 30 日		
	数量指标	参保人数（人）		≥55000 人		
		新生儿人数（人）		≥220 人		
质量指标	基本医保综合参保率（%）		≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	积极推进全民参保计划长期开展		有效保障		
	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担, 缓解社会矛盾		效果显著		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）		≥92%		

项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县医疗保障局			项目名称	城北村改居城乡居民基本医疗保险财政补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26.95	其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	医保局负责完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，为了妥善解决“村改居”居民的医疗问题，制定2013年城北“村改居”居民医疗保险费财政补助资金，为村改居居民全额代缴城乡居民医疗保险。目前兴平镇和尉犁镇范围内有城北村改居居民842人，2020年预算“村改居”居民2021年度的城乡居民基本医疗保险费预算标准是320元/人/年，预算总资金26.95万元。2020年11月底前尉犁镇和兴平镇审核确认以后医保局负责针对所有“村改居”居民缴纳居民医疗保险费，要让每个村改居居民应保尽保，达到参保全覆盖。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	村改居城乡居民基本医疗保险补助（元/人·年）			=320元/人/年	
	时效指标	发放补助资金及时率（%）			≥98%	
	数量指标	补助人数（人）			≤842人	
		政策宣传场次（场次）			≥10场次	
	质量指标	城乡居民医疗人数参保覆盖率（%）			≥98%	
		医疗保险补助率（%）			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	参保全覆盖			有效保障	
	社会效益指标	实现居民医疗保障			长期	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度（%）			≥98%	

(五) 其他需说明的事项

本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：部门支出预算的组成部分，是尉犁县本级部门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：指尉犁县本级部门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。

尉犁县医疗保障局

2020年2月5日