

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局  
2021 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 年乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 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 乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，拟订医疗保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二) 贯彻实施国家和自治区、乌鲁木齐市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

(三) 负责加强城乡特困群众医疗救助职责。

(四) 负责城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险扩面的组织协调工作。

(五) 负责城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、医疗救助的宣传、培训工作。

(六) 监督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、生育保险领域违法违规行为。对辖区内“两定”机构定期进行医保规范性督察。

(七) 负责区县一级的医疗保障公共服务体系和信息化建设。

(八) 承办区委、区人民政府交办的其他事项

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局单位编制数 3 人，实有人数 2 人，其中：在职 1 人，减少 2 人；调离 1 人，退休 1 人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

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）	81.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	81.00	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	
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	18.66
		210 卫生健康支出	62.34
		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	81.00	支 出 合 计	81.00

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

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	财政 专户 （教 育收 费）	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 含 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项								
			合计	81.00	81.00					
208			社会保障和就业支出	18.66	18.66					
	02		民政管理事务	17.53	17.53					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	17.53	17.53					
	05		行政事业单位养老支出	1.13	1.13					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.13	1.13					
210			卫生健康支出	62.34	62.34					
	15		医疗保障管理事务	62.34	62.34					
210	15	01	行政运行(医疗保障管理)	20.14	20.14					
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	42.20	42.20					

表三：

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）： 乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

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				
			合计	81.00	21.27	59.73
208			社会保障和就业支出	18.66	1.13	17.53
	02		民政管理事务	17.53		17.53
208	02	08	基层政权建设和社区治理	17.53		17.53
	05		行政事业单位养老支出	1.13	1.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13	
210			卫生健康支出	62.34	20.14	42.20
	15		医疗保障管理事务	62.34	20.14	42.20
210	15	01	行政运行(医疗保障管理)	20.14	20.14	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	42.20		42.20

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

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）	81.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	81.00	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				
		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	18.66	18.66		
		210 卫生健康支出	62.34	62.34		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	81.00	支出总计	81.00	81.00		

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

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				
			合计	81.00	21.27	59.73
208			社会保障和就业支出	18.66	1.13	17.53
	02		民政管理事务	17.53		17.53
208	02	08	基层政权建设和社区治理	17.53		17.53
	05		行政事业单位养老支出	1.13	1.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13	
210			卫生健康支出	62.34	20.14	42.20
	15		医疗保障管理事务	62.34	20.14	42.20
210	15	01	行政运行(医疗保障管理)	20.14	20.14	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	42.20		42.20

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	21.27	15.30	5.97
301			15.30	15.30	
	01	基本工资	3.79	3.79	
301	01	基本工资	3.79	3.79	
	02	工资津贴补贴	3.64	3.64	
301	02	工资津贴补贴	0.94	0.94	
301	02	地方补贴	2.61	2.61	
301	02	采暖补贴	0.09	0.09	
	03	年终一次性奖金	2.14	2.14	
301	03	年终一次性奖金	0.32	0.32	
301	03	各类奖金	1.80	1.80	
301	03	优秀奖励	0.02	0.02	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.13	1.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.13	1.13	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	0.69	0.69	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	0.69	0.69	
	11	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15	
	12	城镇职工生育保险	0.06	0.06	
301	12	城镇职工生育保险	0.06	0.06	
	13	住房公积金	1.30	1.30	

301	13	住房公积金	1.30	1.30	
	99	维稳补助	2.40	2.40	
301	99	维稳补助	2.40	2.40	
302			5.97		5.97
	01	办公费	0.07		0.07
302	01	办公费	0.07		0.07
	07	办公电话费	0.04		0.04
302	07	办公电话费	0.04		0.04
	10	公务用车车辆经费	2.23		2.23
302	10	公务用车车辆经费	1.89		1.89
302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
	11	差旅费	0.09		0.09
302	11	差旅费	0.09		0.09
	13	设备维修费	0.02		0.02
302	13	设备维修费	0.02		0.02
	16	培训教育经费	0.08		0.08
302	16	培训教育经费	0.08		0.08
	17	招待费	0.01		0.01
302	17	招待费	0.01		0.01
	28	工会经费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.06		0.06
	29	福利费	0.21		0.21
302	29	福利费	0.21		0.21
	99	其它公用经费	3.16		3.16
302	99	其它公用经费	0.03		0.03
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	业务经费	3.00		3.00

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

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													
				合计	59.73		59.73								
208			社会保障和就业支出		17.53		17.53								
	02		民政管理事务		17.53		17.53								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2021年临时聘用人员经费	17.53		17.53								
210			卫生健康支出		42.20		42.20								
	15		医疗保障管理事务		42.20		42.20								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	（低保）医疗救助审核专家组经费	7.20		7.20								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	临时医疗救助	20.00		20.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医疗救助工作经费	15.00		15.00								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

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	
2.24		2.23		2.23	0.01

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：  
乌鲁木齐市水磨沟区  
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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金支出。

### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 81.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年收入预算 81.00 万元，其中：

一般公共预算 81.00 万元，占 100%，比上年预算减少 68.84 万元，主要原因是实有人数减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年支出预算 81.00 万元，其中：

基本支出 21.27 万元，占 26.26%，比上年预算减少 34.19 万元，主要原因是实有人数减少。

项目支出 59.73 万元,占 73.74%,比上年预算减少 34.65 万元,主要原因是实有人数减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 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 81.00 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 81.00 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出民政管理事务 17.53 万元,主要用于 2021 年临时聘用人员经费。社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 1.13 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出医疗保障管理事务 62.34 万元,主要用于本单位人员经费以及公用经费等

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 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**

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年一般公共预算拨款合计 81.00 万元,其中:基本支出 21.27 万元,比上年预算减少 34.19 万元,下降 62.48%。主要原因是:在编人数应有 3 人(其中 1 人调离、1 人退休)实有人数只有 1 人。

项目支出 59.73 万元,比上年预算减少 34.65 万元,下降 36.71%。主要原因是:因医疗救助政策调整,可纳入低收入群体及因病致贫人群的申报人数减少。

##### **(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）18.66 万元，占 23.04%。

2. 卫生健康支出（类）62.34 万元，占 76.96%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2021 年预算数为 17.53 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 2.04%，主要原因是正常临聘人员工资调整。

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）：2021 年预算数为 1.13 万元，比上年预算减少 2.93 万元，减少 72.17%，主要原因是在编人数应有 3 人（其中 1 人调离、1 人退休）实有人数只有 1 人。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（医疗保障管理）（项）：2021 年预算数为 20.14 万元，比上年预算减少 31.26 万元，减少 60.82%，主要原因是在编人数应有 3 人（其中 1 人调离、1 人退休）实有人数只有 1 人。

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）：2021 年预算数为 42.20 万元，比上年预算减少 35 万元，减少 45.34%，主要原因是在编人数应有 3 人（其中 1 人调离、1 人退休）实有人数只有 1 人。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 21.27 万元，其中：

人员经费 15.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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 5.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、业务经费。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

（一）项目名称：临时医疗救助

设立的政策依据：乌政办【2012】341 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

资金分配情况：开展全区医疗保险和医疗救助工作

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

（二）项目名称：医疗救助工作经费

设立的政策依据：乌政办【2011】169 号

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

资金分配情况：开展全区医疗保险和医疗救助工作

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

（三）项目名称：20201 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：以医疗保障局人员编制情况和年度工作职责、任务为设立依据。

预算安排规模：17.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

资金分配情况：预算安排 17.53 万元（4 人）

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：按乌鲁木齐规定政策核定

补贴范围：临聘人员

补贴方式：签订劳动合同，财政授权支付

发放程序：按月支付

受益人群和社会效益：临时聘用人员，完成水磨沟区医疗保障局相关工作任务

（四）项目名称：（低保）医疗救助审核专家组经费

设立的政策依据：以医疗保障局年度工作职责、任务为设立依据。

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区医疗保障局

资金分配情况：预算安排 7.20 万元（2 人）

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：按乌鲁木齐市规定政策核定

补贴范围：医保巡查外聘医疗专业人员

补贴方式：根据相关政策，财政授权支付

发放程序：按月支付

受益人群和社会效益：参照区级公益性岗位工资待遇标准

## **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.24 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 2.23 万元，公务接待费 0.01 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是实有人数减少；公务接待费增加 0 万元，无变化。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌市水磨沟区医疗保障局 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，乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局机关运行经费财政拨款预算2.66万元，比上年预算减少1.38万元，减少34.16%。主要原因是本单位实有人数减少。

### （二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市水磨沟区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年度本部门（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2020年底，乌鲁木齐市水磨沟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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 59.73 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		临时医疗救助			
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局本级			
项目资金 (万元)		年度资金总额：20			
		其中：财政拨款 20			
		其他资金 0			
总体目标	年度目标				
	专款专用。				
	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	项目完成指标	数量指标	辖区管委会数量	=15 个	
		质量指标	发放准确率	=100%	
		时效指标	及时发放率	≥80%	
		成本指标	全年预算经费	=20 万元	
	项目效益指标	社会效益指标	保障社会稳定		有效
			保障收益群众身体健康率		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时医疗救助人员满意度		≥85%

## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		医疗救助工作经费			
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局本级			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 15			
		其中: 财政拨款 15			
		其他资金 0			
总体目标	年度目标				
	坚持做到专款专用。				
	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	项目完成指标	数量指标	辖区管委会数量	=15 个	
		质量指标	发放准确率	=100%	
		时效指标	及时发放率	≥85%	
		成本指标	全年预算经费	=15 万元	
	项目效益指标	社会效益指标		保障社会稳定	有效
				保障收益群众身体健康率	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标		临时医疗救助人员满意度	≥85%

## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		(低保) 医疗救助审核专家组经费			
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局本级			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 7.2			
		其中: 财政拨款 7.2			
		其他资金 0			
总体目标	年度目标				
	及时发放人员工资。				
	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	项目完成指标	数量指标	聘用医疗专家人数	=2 人	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	
		时效指标	支付及时率	≥95%	
		成本指标	专家组经费	=7.2 万元	
	项目效益指标	社会效益指标	提升医疗救助水平, 为民众提供完善服务	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审核专家组成员满意度	≥95%	
			医护人员满意度	≥95%	

## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年临时聘用人员经费			
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局本级			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 17.53			
		其中: 财政拨款 17.53			
		其他资金 0			
总体目标	年度目标				
	及时准确的按时发放临聘人员工资。				
	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	项目完成指标	数量指标	临时聘用人员数量	=4 人	
		质量指标	按时完成各项工作任务	≥95%	
		时效指标	支付及时率	≥100%	
		成本指标	临聘人员经费	=17.53 万元	
	项目效益指标	社会效益指标	为我局顺利开展提供有效保障		有效
			提高社会就业率, 促进社会长治久安		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意率		≥95%

### （五）其他需说明的事项

无

## 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、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。

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

2021年2月6日