

# 呼图壁县医疗保障局 2023 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 呼图壁县医疗保障局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 呼图壁县医疗保障局概况

### 一、主要职能

(一)县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻落实国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障政策。执行自治州医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障等政策措施、管理办法。

2.贯彻落实自治州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,编制县医疗保障基金预决算草案。

3.贯彻落实自治州医疗保障筹资和待遇政策,贯彻自治州长期护理保险制度改革方案并组织实施。

4.贯彻落实自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并监督实施,执行自治区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,建立健全市场主导的社会医药服务价格形成机制,落实医药服务价格信息检测和信息发布制度。

5. 贯彻落实药品、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，执行动态调整机制。

6. 贯彻落实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、生育保险领域违法违规行为。

7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设贯彻落实国家、自治区跨省异地就医管理和费用结算策，执行自治州异地就医和费用结算政策措施。贯彻落实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。

8. 完成呼图壁县党委、县人民政府交办的其他任务。

9. 职能转变。县医疗保障局应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“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。

10. 与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）将县社会保险管理局承担的医疗和生育保险服务职责，以及医疗和生育保险档案管理、基金管理、缴费稽核、信息系统维护、政策宣传等职责划入县医保经办服务中心。

## **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县医疗保障局无下属预算单位，下设六个处室，分别是：待遇支付科、征缴稽核科、综合业务科、基金财务科、党政办、补充医疗科。

呼图壁县医疗保障局编制数 24，实有人数 23 人，其中：在职 22 人，增加 1 人，减少 4 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	347.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	281.33	202 外交支出	
其中：一般财力	281.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	26.15
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	299.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	65.87	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	65.87	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	21.12
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	347.20	支 出 总 计	347.20

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资产经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	26.15	26.15	26.15									
208	05		行政事业单位养老支出	26.15	26.15	26.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	26.15									
210			卫生健康支出	299.93	234.06	234.06							65.87		
210	11		行政事业单位医疗	20.56	20.56	20.56									
210	11	01	行政单位医疗	16.77	16.77	16.77									
210	11	03	公务员医疗补助	3.78	3.78	3.78									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01									
210	15		医疗保障管理事务	279.37	213.50	213.50							65.87		
210	15	01	行政运行	152.71	86.84	86.84							65.87		
210	15	50	事业运行	126.66	126.66	126.66									
221			住房保障支出	21.12	21.12	21.12									
221	02		住房改革支出	21.12	21.12	21.12									
221	02	01	住房公积金	21.12	21.12	21.12									
			合 计	347.20	281.33	281.33							65.87		



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县医疗保障局

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	26.15	26.15	
208	05		行政事业单位养老支出	26.15	26.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.15	26.15	
210			卫生健康支出	299.93	231.06	68.87
210	11		行政事业单位医疗	20.56	17.56	3.00
210	11	01	行政单位医疗	16.77	13.77	3.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.78	3.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.01	0.01	
210	15		医疗保障管理事务	279.37	213.50	65.87
210	15	01	行政运行	152.71	86.84	65.87
210	15	50	事业运行	126.66	126.66	
221			住房保障支出	21.12	21.12	
221	02		住房改革支出	21.12	21.12	
221	02	01	住房公积金	21.12	21.12	
			合 计	347.20	278.33	68.87

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县医疗保障局

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
一、财政拨款（补助）	281.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	281.33	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	26.15	26.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	234.06	234.06		
		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	21.12	21.12		
		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	281.33	支 出 总 计	281.33	281.33		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县医疗保障局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			26.15	26.15	
208	05		26.15	26.15	
208	05	05	26.15	26.15	
210			234.06	231.06	3.00
210	11		20.56	17.56	3.00
210	11	01	16.77	13.77	3.00
210	11	03	3.78	3.78	
210	11	99	0.01	0.01	
210	15		213.50	213.50	
210	15	01	86.84	86.84	
210	15	50	126.66	126.66	
221			21.12	21.12	
221	02		21.12	21.12	
221	02	01	21.12	21.12	
			281.33	278.33	3.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县医疗保障局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	270.67	270.67	
301	01	基本工资	75.88	75.88	
301	02	津贴补贴	35.23	35.23	
301	03	奖金	35.83	35.83	
301	07	绩效工资	32.36	32.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15	26.15	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	21.12	21.12	
301	99	其他工资福利支出	26.43	26.43	
302		商品和服务支出	6.45		6.45
302	01	办公费	1.76		1.76
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.57		1.57
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	07	医疗费补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

		合计	278.33	271.88	6.45
--	--	----	--------	--------	------

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	2023 年离休干部医疗周转金非定额（医保局）	3.00	3.00									
210	11		行政事业单位医疗	2023 年离休干部医疗周转金非定额（医保局）	3.00	3.00									
210	11	01	行政单位医疗	2023 年离休干部医疗周转金非定额（医保局）	3.00	3.00									
				合 计	3.00	3.00									



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县医疗保障局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：呼图壁县医疗保障局 2023 年无国有资本经营预算安排，此表为空。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县医疗保障局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县医疗保障局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 347.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算 281.33 万元、单位资金 65.87 万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 26.15 万元、卫生健康支出 299.93 万元、住房保障支出 21.12 万元。

#### 二、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县医疗保障局收入预算 347.20 万元，其中：

一般公共预算 281.33 万元，占 81.03%，比上年预算增加 11.17 万元，增长 4.13%，主要原因是：呼图壁县医疗保障局在职人员工资调标，其社保公积金缴费有所增加；2023 年离退休人员的医疗周转金由老干局转入医保局进行支付。

单位资金 65.87 万元，占 18.97%，比上年预算增加 65.87 万元，增长 100%，主要原因是呼图壁县医疗保障局基本户收支 2023 年纳入财政预算。

#### 三、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县医疗保障局 2023 年支出预算 347.20 万元，其

中：

基本支出 278.33 万元，占 80.16%，比上年预算增加 8.16 万元，增长 3.02%，主要原因呼图壁县医疗保障局在职人员工资调标，其社保公积金缴费有所增加。

项目支出 68.87 万元，占 19.84%，比上年预算增加 68.87 万元，增长 100%，主要原因一是 2023 年离退休人员的医疗周转金由老干局转入医保局进行支付；二是呼图壁县医疗保障局基本户收支 2023 年纳入财政预算。

#### **四、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 281.33 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 281.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.15 万元，主要用于单位职工社会保险缴费，卫生健康支出 234.06 万元，主要用于缴纳医疗保险；住房保障支出 21.12 万元，主要用于人员住房公积金支出。

#### **五、关于呼图壁县医疗保障局 2023 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**

呼图壁县医疗保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 281.33 万元，其中：基本支出 278.33 万元，比上年预算增加 8.17 万元，增长 3.02%。主要原因是：呼图壁县医疗保障

局在职人员工资调标，其社保公积金缴费有所增加。项目支出 3 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年离退休人员的医疗周转金由老干局转入医保局进行支付。

## **（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）26.15 万元，占 9.30%;
2. 卫生健康支出（类）234.06 万元，占 86.19%;
3. 住房保障支出（类）21.12 万元，占 7.51%;

## **（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（208 类）行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项): 2023 年预算数为 26.15 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 16.95 %，主要原因是：呼图壁县医疗保障局在职人员工资调标，其社保公积金缴费有所增加。

2. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）: 2023 年预算数为 16.77 万元，比上年预算增加 3.5 万元，增长 26.38%，主要原因是: 2023 年离退休人员的医疗周转金由老干局转入医保局进行支付；。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）: 2023 年预算数为 3.78 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 23.12%，主要原因是：2023 年度在职人员工资调标，社保缴费基数增加，支出增加。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）: 2023 年预算数为 0.01

万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度医保局退休 1 人，其大病支出列入该款项。

5. 卫生健康支出（210 类）医疗保障管理事务（15 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 86.84 万元，比上年预算减少 8.5 万元，下降 8.92%，主要原因是：2023 年单位在职人员（同工同酬）辞职 3 人，其工资社保等减少。

5. 卫生健康支出（210 类）医疗保障管理事务（15 款）事业运行（50 项）：2023 年预算数为 126.66 万元，比上年预算增加 7.5 万元，增长 6.29 %，主要原因是：2023 年度在职人员工资调标，社保缴费基数增加，支出增加。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 21.12 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 24.60%，主要原因是：2023 年度在职人员工资调标，住房公积金缴费基数增加，支出增加。

## **六、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出万元， 其中：

人员经费 271.88 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、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2023 年离休干部医疗周转金非定额(医保局)  
设立的政策依据：昌州政发【2001】13 号和呼财预【2023】6 号

预算安排规模：呼图壁县全体离休干部

项目承担单位：呼图壁县医疗保障局

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

资金来源：当年预算-经费拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：周转金按离休人员不同情况发放。老红军每人每年发 8000 元，抗日战争时间参加革命工作的离休人员每人每年发 6000 元，建国前参加革命工作的离休人员以及在建国前参加革命工作享受 100%退休费的退休工人每人每年发 4000 元。

补贴范围：呼图壁县离休干部

补贴方式：离休人员在门诊和住院治疗时，先用周转金支付医疗费。一个年度内周转金如有节余，节余部分归己所有，一个年度内如周转金不够使用，不足部分先由个人垫付，之后按规定进行实报实销。

发放程序：离休人员看病就医实行发放周转金、节余归己、超支按规定报销的管理办法。年初先按离休人员不同情况发放医疗周转金，年末按实际发生的医疗费用按规定范围进行抵扣实报实销。

受益人群和社会效益：呼图壁县全体离休干部在医保定点机构享受国家医疗待遇。

#### **八、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县医疗保障局 2023 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。

#### **九、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县医疗保障局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于呼图壁县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.60 万元，增长 100 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排预算；公务

用车运行费增加 1.60 万元，增长 100 %，主要原因是 2023 年安排预算，单位增加公务用小轿车 1 辆，其燃油费保险费增加；公务接待费增加 0 万元，增长%，主要原因是 2023 年未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，呼图壁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 6.45 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 96.65%。主要原因一是单位增加公务用小轿车 1 辆，其燃油费保险费增加；二是工会经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，呼图壁县医疗保障局政府采购预算 1.82 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.42 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.82 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，呼图壁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 14.42 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.42 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 4.98 万元。

4. 其他资产价值 9.62 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）。

2023 年单位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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 3 万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县医疗保障局						
项目名称		2023 年离休干部医疗周转金非定额（医保局）			项目负责人		刘玉山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目资金全部用于离休干部当年发生的医疗费，保障离休干部医疗费发放及时，“一站式”即时结算覆盖率 100%。对离休人员每人每年可给一定金额的医疗费，作为看病周转金，此资金节约归己、超支仍按规定报销。年初先按离休人员不同情况发放医疗周转金，季末或年末按实际发生的医疗费用按规定范围进行抵扣实报实销。减轻离休干部医疗费用负担，使离休老干部的退休生活没有心理负担。提高离休干部的生活水平，保障离休干部及时享受医疗各项待遇。长期为离休干部提供医疗报销服务，使离休干部医疗报销满意度提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	离休干部享受医疗费人数	<=7 人	抗日战争时期参加革命离休干部 1 人，解放战争时间参加革命的离休 6 人	上年完成离休享受人数 8 人	10	直接赋分	全县抗战时期、解放战争时期在世离休干部花名册
	质量指标	“一站式”即时结算覆盖率	=100.00%	<<关于印发《州本级离休人员、老红军医疗管理暂行办法》的通知>>昌州卫字[2000]57 号	100%	15	按完成比例赋分	离休干部报销票据凭证
		资金安排到位率	>=90%	抗日战争时期参加革命离休干部 1 人，每年周转金 6000 元；解放战争时间参加革命的离休 6 人，每年周转金 4000 元，解放战争时期离休干部医疗周转金合计 24000 元	100%	10	按完成比例赋分	离休干部报销票据凭证
	时效指标	资金拨付及时率	>=90.00%	在第一季度把离休干部医疗周转金拨付到位	100%	10	按完成比例赋分	财政支付拨款凭证

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	2022 年离休干部医疗费	3 万元	抗日战争时期参加革命离休干部 1 人，每年周转金 6000 元；解放战争时期参加革命的离休 6 人，每年周转金 4000 元，解放战争时期离休干部医疗周转金合计 24000 元	100%	15	按完成比例赋分	财政支付拨款凭证
	生态成本指标							
效益指标	社会效益指标	提高离休干部生活水平，保障离休干部及时享受医疗待遇率	有效提高	对离休人员每人每年可给一定金额的医疗费，作为看病周转金，此资金节约归己、超支仍按规定报销。	有效提高	10	按评定等级赋分	离休干部报销票据凭证
	可持续影响指标	长期提供医疗报销服务	长期	项目资金全部用于离休干部当年发生的医疗费，保障离休干部医疗费发放及时，“一站式”即时结算覆盖率 100%。	长期	10	按评满意度赋分	离休干部报销票据凭证
满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	>=95.0 0%	长期为离休干部提供医疗报销服务，使离休干部医疗报销满意度提升。	100%	10	按评满意度赋分	离休干部满意度调查
		服务对象满意度	>=95.0 0%	减轻离休干部医疗费用负担，使离休老干部的退休生活没有心理负担。	100%	10	按评满意度赋分	服务对象满意度调查

### （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、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：**呼图壁县医疗保障局支出预算的组成部分，是各呼图壁县医疗保障局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：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：**指各呼图壁县医疗保障局的公用经费，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。

呼图壁县医疗保障局

2023 年 2 月 11 日