

# 博湖县医疗保障局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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、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
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于博湖县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

三、关于博湖县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家和自治区、自治州的各项医疗保险法律法规和政策规定；负责医疗保险基金会计财务核算管理，编制基金预决算草案，经批准后组织实施，编制财务报告。负责社会保险基金统计分析工作；负责医疗保险登记、征收等工作，负责医疗保险关系的建立、接续、转移工作；负责医疗、生育保险待遇的核发及待遇领取资格认证工作；负责医疗保险咨询，开展医疗保险宣传、培训、调研工作；负责医疗保险档案管理；负责稽核医疗保险费缴纳和医疗保险待遇支付和领取情况。

### 二、机构设置及人员情况

博湖县医疗保障局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、财务室、稽核科、待遇科、征缴科。

博湖县医疗保障局编制数 13，实有人数 13 人，其中：在职 13 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 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：博湖县医疗保障局

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	883.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	883.69	202 外交支出	
其中：一般财力	847.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	22.17
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	844.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	16.62
政府性基金预算拨款		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>883.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>883.69</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：博湖县医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	22.17	22.17	22.17								
208	05		行政事业单位养老支出	22.17	22.17	22.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	22.17								
210			卫生健康支出	844.90	844.90	808.90	36.00							
210	11		行政事业单位医疗	11.43	11.43	11.43								
210	11	01	行政单位医疗	10.05	10.05	10.05								
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	637.20	637.20	637.20								

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				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	637.20	637.20	637.20								
210	13		医疗救助	33.00	33.00		33.00							
210	13	99	其他医疗救助支出	33.00	33.00		33.00							
210	15		医疗保障管理事务	163.27	163.27	160.27	3.00							
210	15	01	行政运行	160.27	160.27	160.27								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00		3.00							
221			住房保障支出	16.62	16.62	16.62								
221	02		住房改革支出	16.62	16.62	16.62								
221	02	01	住房公积金	16.62	16.62	16.62								
			合 计	883.69	883.69	847.69	36.00							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：博湖县医疗保障局

单位：万元

科 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	22.17	22.17	
208	05		行政事业单位养老支出	22.17	22.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	
210			卫生健康支出	844.90	171.70	673.20
210	11		行政事业单位医疗	11.43	11.43	
210	11	01	行政单位医疗	10.05	10.05	
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	1.38	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	637.20		637.20
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	637.20		637.20
210	13		医疗救助	33.00		33.00
210	13	99	其他医疗救助支出	33.00		33.00
210	15		医疗保障管理事务	163.27	160.27	3.00
210	15	01	行政运行	160.27	160.27	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	16.62	16.62	
221	02		住房改革支出	16.62	16.62	
221	02	01	住房公积金	16.62	16.62	
			合 计	883.69	210.49	673.20

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县医疗保障局

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）	883.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	883.69	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	22.17	22.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	844.90	844.90		
		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	16.62	16.62		
		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	883.69	支 出 总 计	883.69	883.69		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县医疗保障局

单位：万元

科 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	22.17	22.17	
208	05		行政事业单位养老支出	22.17	22.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	
210			卫生健康支出	844.90	171.70	673.20
210	11		行政事业单位医疗	11.43	11.43	
210	11	01	行政单位医疗	10.05	10.05	
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	1.38	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	637.20		637.20
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	637.20		637.20
210	13		医疗救助	33.00		33.00
210	13	99	其他医疗救助支出	33.00		33.00
210	15		医疗保障管理事务	163.27	160.27	3.00
210	15	01	行政运行	160.27	160.27	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	16.62	16.62	
221	02		住房改革支出	16.62	16.62	
221	02	01	住房公积金	16.62	16.62	
			合 计	883.69	210.49	673.20

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县医疗保障局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	56.36	56.36	
301	02	津贴补贴	77.47	77.47	
301	03	奖金	18.10	18.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	22.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.05	10.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	16.62	16.62	
302		商品和服务支出	7.63		7.63
302	01	办公费	0.68		0.68
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.68		0.68
302	08	取暖费	0.75		0.75
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修(护)费	1.56		1.56
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.32		1.32
302	28	工会经费	1.13		1.13

科目		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				
302	31	公务用车运行维护费	0.20		0.20
		合 计	210.49	202.86	7.63

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县医疗保障局

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		673.20		3.00	670.20								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		637.20			637.20								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2024年城乡居民基本医疗保险县级财政补助经费	637.20			637.20								
210	13		医疗救助		33.00			33.00								
210	13	99	其他医疗救助支出	2024年自治区人身意外伤害保险补助	33.00			33.00								
210	15		医疗保障管理事务		3.00		3.00									

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	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2024年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助	3.00		3.00									
				合计	673.20		3.00	670.20								





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县医疗保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	0.20	0.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.20	0.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.20	0.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县医疗保障局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：博湖县医疗保障局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于博湖县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 883.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于博湖县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

博湖县医疗保障局收入预算 883.69 万元，其中：

一般公共预算 847.69 万元，占 95.93%，比上年预算减少 12.97 万元，下降 1.51%，主要原因是根据公益性岗位政策要求，2024 年未做公益性岗位人员经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 36.00 万元，占 4.07%，比上年预算增加 33.00 万元，增长 1,100.00%，主要原因是 2024 年新增自治区人身意外伤害保险补助资金预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### **三、关于博湖县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明**

博湖县医疗保障局 2024 年支出预算 883.69 万元，其中：

基本支出 210.49 万元，占 23.82%，比上年预算增加 9.83 万元，增长 4.90%，主要原因是 2024 年在职人员工资增加，社保公积金缴费支出增加。

项目支出 673.20 万元，占 76.18%，比上年预算增加 10.20 万元，增长 1.54%，主要原因是 2024 年新增自治区人身意外伤害保险补助资金预算。

### **四、关于博湖县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 883.69 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 883.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 22.17 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 844.90 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金、基本医疗保障缴费、公务员医疗缴费及单位的日常公用支出、2024 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金、2024 年自治区人身意外伤害保险补助资金等。住房保障支出 16.62 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

### **五、关于博湖县医疗保障局 2024 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

博湖县医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 883.69 万元，其中：基本支出 210.49 万元，比上年预算增加 9.83 万元，增长 4.90%。主要原因是：2024 年在职人员工资增加，社保公积金缴费支出增加。

项目支出 673.20 万元，比上年预算增加 10.20 万元，增长 1.54%。主要原因是：2024 年新增自治区人身意外伤害保险补助资金预算。

### （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）22.17 万元，占 2.51%。
- 2、卫生健康支出（类）844.90 万元，占 95.61%。
- 3、住房保障支出（类）16.62 万元，占 1.88%。

### （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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 22.17 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 11.18%，主要原因是：2024 年在职人员工资增加，机关养老缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 10.05 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 10.80%，主要原因是：2024 年在职人员工资增加，医疗保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：2024年预算数为1.38万元，比上年预算增加0.10万元，增长7.81%，主要原因是：2024年在职人员工资增加，公务员医疗缴费支出增加。

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）：2024年预算数为637.20万元，比上年预算减少22.80万元，下降3.45%，主要原因是：2024年城乡居民参保缴费人数减少，减少对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金支出预算。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2024年预算数为33.00万元，比上年预算增加33.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增自治区人身意外伤害保险补助资金预算。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为160.27万元，比上年预算增加4.85万元，增长3.12%，主要原因是：2024年在职人员工资增加，相关人员经费预算增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金支出在本科目列支，本年度在其他医疗保障管理事务支出科目列支。

8. 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）：2024年预算数为3.00万元，

比上年预算增加 3.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 支出功能科目调整。上年度自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金支出在医疗保障经办事务科目列支, 本年度在本科目支出列支。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 2024 年预算数为 16.62 万元, 比上年预算增加 1.67 万元, 增长 11.17%, 主要原因是: 2024 年在职人员工资增加, 住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于博湖县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

博湖县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 210.49 万元, 其中:

人员经费 202.86 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 7.63 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于博湖县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称: 2024 年城乡居民基本医疗保险县级财政补助经费

设立的政策依据：新财社〔2020〕238号《关于提前下达2021年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算》的通知

预算安排规模：637.20万元

项目承担单位：博湖县医疗保障局

资金分配情况：医疗费补助637.20万元

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：35400人

补贴标准：县级补助标准180元/人/年

补贴范围：2024年参加城乡居民医疗保险的人员

补贴方式：根据每年统计上报参保人员人数下发补助资金

发放程序：根据乡镇社区上报参保人员人数统一核定，审核确认后上报上级部门，由财政局下发补助资金

受益人群和社会效益：参加城乡居民医疗保险的人员，提高受益人群社会幸福感指数

2、项目名称：2024年自治区人身意外伤害保险补助

设立的政策依据：巴财社[2023]79号《关于提前下达2024年自治区人身意外伤害保险补助资金预算》的通知

预算安排规模：33.00万元

项目承担单位：博湖县医疗保障局

资金分配情况：医疗费补助33.00万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：33 万人

补贴标准：补助标准 10.00 元/人/年

补贴范围：参加基本医疗保险的人员

补贴方式：根据每年统计上报参保人员人数下发补助资金

发放程序：根据乡镇社区上报参保人员人数统一核定，审核确认后上报上级部门，由财政局下发补助资金

受益人群和社会效益：参加基本医疗保险的人员，提高受益人群社会幸福感指数

3、项目名称：2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助

设立的政策依据：巴财社〔2023〕80 号《关于提前下达 2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算》的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：博湖县医疗保障局

资金分配情况：宣传费用 1.20 万元、办公耗材费用 1.50 万元、其他交通费用 0.30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

**八、关于博湖县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县医疗保障局 2024 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、关于博湖县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

博湖县医疗保障局 2024 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、关于博湖县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

博湖县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.30 万元，下降 60.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.30 万元，下降 60.00%，主要原因是节约经费，减少公务用车维修费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

### **十一、关于博湖县医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

博湖县医疗保障局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

博湖县医疗保障局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.63 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.39%。主要原因是 2024 年在职人员工会经费支出预算增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，博湖县医疗保障局政府采购预算 0.93 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.68 万元。

2024 年，博湖县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.93 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 22.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.00 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 5.74 万元。
4. 其他资产价值 52.94 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 883.69 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 673.20 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）	博湖县医疗保障局				
单位联系人	吴红艳	联系电话：	09966624010		
年度绩效目标	<p>紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻国家、自治区、自治州方针政策和战略部署，按照县委、县政府年度工作任务安排，落实全城乡居民基本医疗保险和困难、低保家庭人员及时享受医保待遇，促进社会和谐发展。贯彻落实医疗保障政策，积极落实对符合条件的困难人员参加居民医保个人缴费资助政策，用好特殊人员参保工作台账查询模块，实时监测脱贫人口参保情况，保持动态清零；健全完善严密有效的基金监管机制、制度体系，提升医保基金监管治理能力水平，不定时开展基金稽核工作；积极推进全民参保计划，按要求完成城乡居民医疗保险征缴任务，确保城乡居民基本医疗保险参保人员依法享受医保政策范围内的医保待遇。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	36.00		
		本级安排	847.69		
其他资金（万元）	其他	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	≥3.50 万人	关于做好 2023 年自治州城乡居民基本医疗保险工作的通知（巴医保发〔2023〕35 号）、博湖县医疗保障局 2024 年工作计划	25
		激活医保电子凭证人数	≥4.08 万人	博湖县医疗保障局 2023 年工作总结及 2024 年工作安排	20

		开展基金稽核工作	>=12 次	博湖县医疗保障局 2024 年工作计划、博湖县医疗保障局 2024 年关于加强基金监管监督检查工作计划	20
		特殊群体代缴 费人数	>=6000 人	关于做好 2023 年自治州城乡居民基本医疗保险工作的通知 (巴医保发〔2023〕 35 号)、博湖县医疗保障局 2023 年工作总结及 2024 年工作安排	25

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		2024 年城乡居民基本医疗保险县级财政补助经费						
<b>项目名称</b>		博湖县医疗保障局		<b>项目负责人</b>		廖丽萍		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预 算 总额:	637.20	其中: 财政拨款	637.20	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为缴纳城乡居民基本医疗保险的居民给予财政补助，每人每年 180 元的补助标准，补助覆盖率达到 100%，保障城乡居民基本医疗待遇，减轻城乡居民患者就医经济负担。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	城乡居 民参保 补助人 数	≥3.54 万 人	计划标准	3.53 万人	10	按照完 成比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	补助资 金使用 准确率	=100%	计划标准	1	10	按照完 成比例 赋 分	工作资料
		城乡居 民参保 补助覆 盖率	=100%	计划标准	1	10	按照完 成比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	医保报 销结算 及时率	≥90%	计划标准	0.95	10	按照完 成比例 赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	城乡居 民基本 医疗保险 县级 财政人 均补助 标准	=180 元/ 人·年	行业标准	180 元/ 人·年	20	按照完 成比例 赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	减轻城 乡居民 患者医 疗费用 负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	参保补 助对象 满意度	≥95%	计划标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

本单位上级一般公共预算安排转移支付项目 2 个，涉及预算金额 36.00 万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

博湖县医疗保障局

2024年02月01日