2024年度五原县医疗保障局预算公开

批复时间：2024年1月29日

公开时间：2024年2月01日

目　　录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分　部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

五原县医疗保障局是于 2019 年 3 月份正式挂牌成立，隶属 政府机构，按照上级机构改革“三定方案 ”（定职能、定机构、 定编制）要求，整合承担了人社、发改、卫健、民政 4 部门部分 职能。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，更好的保障人民群众就医要求，减轻人民群众医疗负担。

（二）部门主要职责

贯彻落实党中央、自治区、市委和县委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.贯彻党中央、自治区、市医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。制定部门规章并组织实施。

2.贯彻执行自治区、市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4.组织制定全县城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作并组织实施。

5.贯彻落实中央、 自治区、 巴市药品、医用耗材价格政策，严格执行医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整理论依据机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定全县医保定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

8.负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建 设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域合作交流。

9.贯彻落实中央、自治区、巴市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

10.贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。

11.承担本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。

12.监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗 救助倾斜优惠政策。按照县委县政府的统一安排，做好结对帮扶工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，五原县医疗保障局内设机构包括局本级预算单位。我部门编制数为28人，其中行政编制人数13人，事业编制人数15人、2023年末实有人数28人。本年与上年无变动。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：五原县医疗保障局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	五原县医疗保障局	财政拨款的行政单位
2	无	参照公务员法管理的事业单位
3	无	公益一类事业单位
4	无	公益二类事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

2024年度我部门主要工作任务：做好本年的基本工作任务，保质保量完成。按时完成上级下达的各项任务。

第二部分　2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

五原县医疗保障局2024年度收入、支出预算总计1716.40万元，与上年相比收、支预算总计各增加212.31万元，增长14.12%。其中：

（一）收入预算总计1716.40万元。包括：

1．本年收入合计1716.40万元。

（1）一般公共预算拨款收入1716.40万元，与上年相比增加212.31万元，增长14.12%。主要原因：一是在职人员级别工资调增，各项保险及公积金基数增加，导致公补部分相应增加。二是财政对城乡基本医疗保险基金及财政对其他基本医疗保险基金的补助标准提高。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因；我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长

0 %。主要原因：我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：我单位不存在此项内容。。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：我单位不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出预算总计 1716.40 万元。包括：

1．本年支出合计 1716.40 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：我单位不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：我单位不存在此项内容。

（3）社会保障和就业（类）支出 42.61 万元，与上年相比增加 -0.35 万元，增长 -0.81 %。主要原因：在职人员人数较上年减少，本年度退休 1 人，辞职 1 人。

（4）卫生健康（类）支出 1637.05 万元，与上年相比增加 175.92 万元，增长 12.04 %。主要原因：一是在职人员级别工资调增，各项保险及公积金基数增加，导致公补部分相应增加。二是

财政对城乡基本医疗保险基金及财政对其他基本医疗保险基金的补助标准提高。

（5）住房保障（类）支出 36.75 万元，与上年相比增加 36.75 万元，增长 100 %。主要原因：本年度将住房公积金预算项目放入此类款项中，上年度此项在行政运行类款项中涵盖。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因：我单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

五原县医疗保障局 2024 年度收入预算总计 1716.40 万元，包括本年收入 1716.40 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1716.40 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

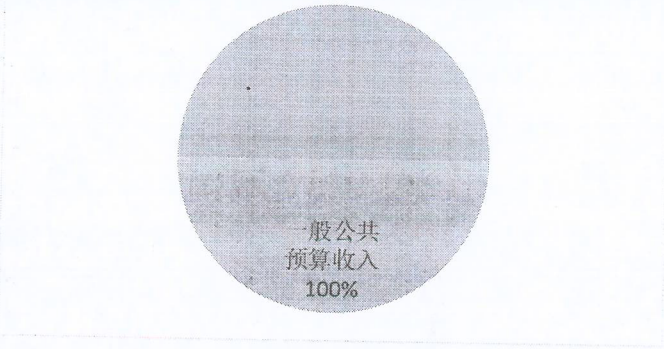


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

五原县医疗保障局 2024 年度支出预算合计 1716.40 万元，其中：

基本支出 416.70 万元，占 24.28 %；

项目支出 1299.70 万元，占 75.72 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

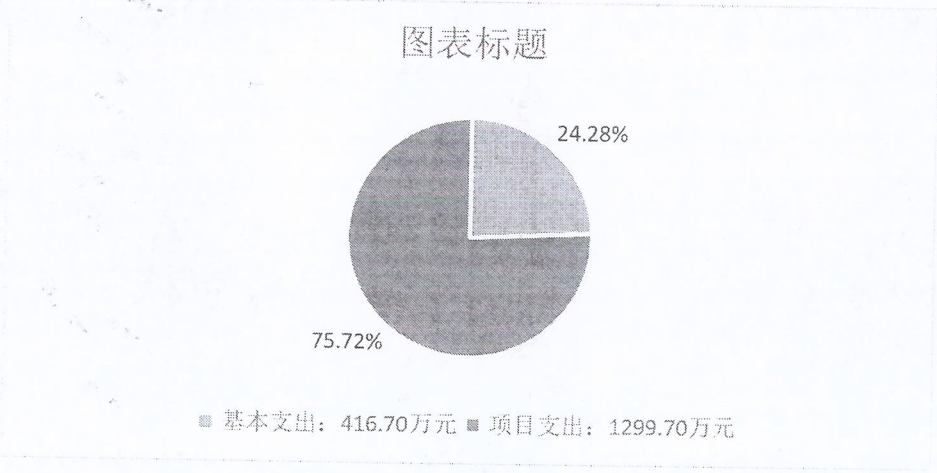


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五原县医疗保障局2024年度财政拨款收、支总预算1716.40万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加212.31万元，增长14.12%。主要原因：一是在职人员级别工资调增，各项保险及公积金基数增加，导致公补部分相应增加。二是财政对城乡基本医疗保险基金及财政对其他基本医疗保险基金的补助标准提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

五原县医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1716.40万元，与上年相比增加212.31万元，增长14.12%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：我单位无此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：我单位无此项内容。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 42.61 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 4.97 万元，与上年相比增加 2.8 万元，增长 129.03 %。变动原因：本年度新增一名退休人员，级别为四级调研员。

2. 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)。年初预算 36.85 万元,与上年相比增加 -3.19 万元，增长 7.97 %。变动原因：本年度在职人员人数较上年减少，各项保险基数下降。

3. 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算 0.80 万元，与上年相比增加 0.05 万元，增长 6.67 %。变动原因：各项保险及公积金基数增加，导致公补部分相应增加。

（四）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 1637.05 万元，与上年相比增加 175.92 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 28.95 万元，与上年相比增加 2.13 万元，增长 7.94 %。变动原因：医疗保险基数增加，导致公补部分增加。

2. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算 195.44 万元，与上年相

比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：本年度和上年度相同，无变动。

3. 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）。年初预算 737.28 万元，与上年相比增加 80.38 万元，增长 12.24 %。变动原因：一是本年度参保人员增加，二是补助标准提高。

4. 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）。年初预算 58.26 万元，与上年相比增加 39.6 万元，增长 212.22 %。变动原因：一是本年度参保人员增加，二是补助标准提高。

5. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算 215.82 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：本年度和上年度相同，无变动。

6. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 401.30 万元，与上年相比增加 53.81 万元，增长 15.49 %。变动原因：本年度工资基数调整，上年度本款项中包含住房公积金。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 36.75 万元，与上年相比增加 36.75 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 36.75 万元，与上年相比增加 36.75 万元，增长 100 %。变动原因：上年度此款项资金在行政运行项中包含。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

五原县医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 416.7 万元，其中：

（一）人员经费 401.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 10.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

五原县医疗保障局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占 0%；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 100 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：我单位无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：我单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：我单位无此项内容。

3.公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因：本年度来我单位考察考核的上级单位增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

五原县医疗保障局 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：我单位无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，：我单位无此项预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

五原县医疗保障局 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：我单位无此项预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要：我单位无无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

五原县医疗保障局2024年度预算安排项目10个，项目预算总金额1299.70万元。其中，财政本年拨款金额1229.70万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

五原县医疗保障局2024年度机构运行经费预算支出10.67万元，与上年相比增加-2.33万元，增长-17.92%。主要原因是：积极响应国家号召，压缩开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

五原县医疗保障局2024年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

五原县医疗保障局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

五原县医疗保障局2024年度填报绩效目标的预算项目 10 个，公开项目 10 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 1299.70 万元，占全部项目预算的

100%。

第三部分　名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（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维护费和公务

接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分　预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭桧敏　　联系电话：0478-5225578

第五部分　2024年度五原县医疗保障局预算表

公开01表

收支总表

编制单位：五原县医疗保障局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1716.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	42.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1637.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		二十、住房保障支出	36.75
本年收入合计	1716.40	本年支出合计	1716.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1716.40	支出总计	1716.40

公开 02 表

收入总表

编制单位：五原县医疗保障局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计																	
152	五原县医疗保障局（部门）	1716.40	1716.40	1716.40														
152001	五原县医疗保障局	1716.40	1716.40	1716.40														

公开 03 表

支出总表

编制单位：五原县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	42.61	42.61				
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81				
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	1,637.05	337.35	1,299.70			
21011	行政事业单位医疗	28.95	20.45	8.50			
2101101	行政单位医疗	28.95	20.45	8.50			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	990.98		990.98			

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	195.44		195.44			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	737.28		737.28			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	58.26		58.26			
21013	医疗救助	215.82		215.82			
2101301	城乡医疗救助	215.82		215.82			
21015	医疗保障管理事务	401.30	316.90	84.40			
2101501	行政运行	401.30	316.90	84.40			
221	住房保障支出	36.75	36.75				
22102	住房改革支出	36.75	36.75				
2210201	住房公积金	36.75	36.75				

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：五原县医疗保障局

金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	1716.40	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1716.40	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	42.61
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,637.05
		（二十）住房保障支出	36.75
		二、年终结转结余	
收入总计	1716.40	支出总计	1716.40

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：五原县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	42.61	42.61	42.61		
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81	41.81		
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97	4.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	36.85		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.80		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.80		
210	卫生健康支出	1,637.05	337.35	326.67	10.67	1,299.70
21011	行政事业单位医疗	28.95	20.45	20.45		8.50
2101101	行政单位医疗	28.95	20.45	20.45		8.50
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	990.98				990.98
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	195.44				195.44
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	737.28				737.28
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	58.26				58.26
21013	医疗救助	215.82				215.82
2101301	城乡医疗救助	215.82				215.82

21015	医疗保障管理事务	401.30	316.90	306.22	10.67	84.40
2101501	行政运行	401.30	316.90	306.22	10.67	84.40
221	住房保障支出	36.75	36.75	36.75		
22102	住房改革支出	36.75	36.75	36.75		
2210201	住房公积金	36.75	36.75	36.75		
	合　计	1,716.40	416.70	406.03	10.67	1,299.70

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：五原县医疗保障局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	401.06	401.06	
30101	基本工资	123.66	123.66	
30102	津贴补贴	116.29	116.29	
30103	奖金	11.44	11.44	
30107	绩效工资	54.83	54.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.85	36.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	36.75	36.75	
302	商品和服务支出	10.67		10.67
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00

30208	取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.67		3.67
303	对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
30302	退休费	4.97	4.97	
	合　计	416.70	406.03	10.67

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：五原县医疗保障局

金额单位：万元

单位名称	2022年预算数						2023年预算数						2024年预算数					
	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
五原县医疗保障局	0.6					0.6	0.5					0.5	1					1

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：五原县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　　计	基本支出	项目支出
	合　　计	0	0	0

注：我单位本年无政府性基金预算支出，此表为空。

国有资本经营预算支出表

公开 09 表

编制单位：五原县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0	0	0

注：我单位本年无国有资本经营预算支出，此表为空。

公开 10 表

项目支出表

编制单位：五原县医疗保障局

金额单位：万元

类别	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	二等革命伤残军人医药费	152001	五原县医疗保障局	8.50	8.50							
部门预算项目	基金监督执法	152001	五原县医疗保障局	49.00	49.00							
部门预算项目	2024 年追加公用经费	152001	五原县医疗保障局	12.40	12.40							
部门预算项目	财政对转制企业退休职工的补助	152001	五原县医疗保障局	195.44	195.44							
部门预算项目	城乡医疗救助	152001	五原县医疗保障局	215.82	215.82							
部门预算项目	车辆维护费	152001	五原县医疗保障局	1.00	1.00							
部门预算项目	财政对城乡居民基本医疗保险的补助	152001	五原县医疗保障局	737.28	737.28							
部门预算项目	新冠病毒疫苗项目	152001	五原县医疗保障局	58.26	58.26							

部门预算项目	城镇职工医保经费	152001	五原县医疗保障局	4.00	4.00							
部门预算项目	城乡居民医保工作经费	152001	五原县医疗保障局	18.00	18.00							
合　计				1299.70	1299.70							

公开 11 表

项目绩效目标表

编制单位： 五原县医疗保障局

金额单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
在职人员工资	152001-五原县医疗保障局	工资福利支出	306.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险公补（在职）	152001-五原县医疗保障局	工资福利支出	18.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
养老保险公补（在职）	152001-五原县医疗保障局	工资福利支出	36.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大额医疗保险（在职）	152001-五原县医疗保障局	工资福利支出	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险	152001-五原县医疗保障局	工资福利支出	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

住房公积金（在职）	152001-五原县医疗保障局	工资福利支出	36.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休人员工资	152001-五原县医疗保障局	对个人和家庭补助支出	4.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险公补（退休）	152001-五原县医疗保障局	对个人和家庭补助支出	1.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大额医疗保险（退休）	152001-五原县医疗保障局	对个人和家庭补助支出	0.02	严格执行相关政策，	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

				保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
公用经费	152001-五原县医疗保障局	公用经费	7.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	152001-五原县医疗保障局	公用经费	3.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5

							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
二等革命伤残军人医药费	152001-五原县医疗保障局	部门预算项目	8.50	认真贯彻二等乙级以上革命伤残军人工作政策法规，维护伤残军人的利益，保障伤残军人的基本生活水平	产出指标	时效指标	二等伤残报销工作开展时间	定性		半年一次		5
							二等伤残医药费报销完成及时率	正向	大于等于	90	%	5
						成本指标	年报销封顶	反向	小于等于	5000	元/人	5
							年报销金额	反向	小于等于	5000	元/人	5
						数量指标	二等伤残军人人数	正向	等于	17	人	10
							报销金额足额发放率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	资金方法准确率	正向	等于	100	%	5
							发放对象复核率	正向	等于	100	%	5
							二等伤残军人覆盖率	正向	等于	100	%	5
					效益指标	社会效益	有利于进一步解决二等伤残军人的实际困难	定性		提供保障		5
							减轻二等伤残军人支出负担	定性		最大限度		5

						可持续影响	为伤残军人提供医疗服务	定性		长期		10
							提高伤残军人生活质量	定性		不断体高		10
					满意度指标	服务对象满意度	二等伤残军人满意度	正向	大于等于	90	%	10
财政对转制企业退休职工的补助	152001-五原县医疗保障局	部门预算项目	195.44	按转制企业退休职工2443人，每人800元计算给予补助.用于报销参保患者发生的住院、门诊费用，按城镇职工医疗保险报销比例具体执行。	效益指标	可持续影响	不断提高职工的安全感	定性		不断提高		5
							为企业退休职工提供医疗保障	定性		持续保障		10
						社会效益	提高医保待遇	定性		有效提高		5
							转制企业职工政策知晓率	正向	大于等于	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	转制企业退休职工满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标	成本指标	转制企业退休职工人数	正向	等于	2000	人	5
							人均财政补助标准	正向	等于	800	元/人	5
						质量指标	转制职工补助覆盖率	正向	等于	100	%	10
							转制职工医保报销完成率	正向	等于	100	%	5

						数量指标	转制企业退休职工报销额	正向	等于	800	元/人	10
							转制企业退休职工人数	正向	大于等于	200	人	5
						时效指标	转制企业医疗保险报销完成及时率	正向	等于	90	%	5
							财政对转制企业退休职工补助到位率	正向	大于等于	100	%	5
财政对城乡居民基本医疗保险的补助	152001-五原县医疗保障局	部门预算项目	737.28	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“保基本、可持续、惠民生、推改革”的总体要求，扎实推进城乡居民基本医疗保险，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	正向	大于等于	234140	人	10
							各级财政实际补助标准	正向	等于	30.72	元/人	5
						成本指标	参保率	正向	大于等于	100	%	5
							人均财政补助标准	正向	等于	30.72	元/人	5
						时效指标	资金拨付及时率	正向	大于等于	100	%	5
							财政补助到位率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	资金发放准确率	正向	等于	100	%	10
							财政补助资金足额发放率	正向	等于	100	%	5

					效益指标	可持续影响	提高医疗保障水平保障人民群众就医需求	定性		不断提高		10
							落实推进城乡居民基本医疗保险	定性		规划促进		5
						社会效益	财政补助覆盖率	正向	等于	100	%	10
							政策知晓率	正向	大于等于	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	正向	大于等于	95	%	10
城乡医疗救助	152001-五原县医疗保障局	部门预算项目	215.82	最大限度减轻困难群众支出负担、减少贫困家庭因病致贫返贫率、为贫困人口提供基本生活保障。解决特困供养人员、孤残儿童、重度残疾人员、建档立卡贫困人员重大疾病患者、低收入重度残疾人、	产出指标	成本指标	重点救助对象住院人次	反向	小于等于	2000	人	5
							医疗救助资金	反向	小于等于	215.81	万元	5
						数量指标	重点救助对象住院人次	正向	大于等于	3500	人	5
							资助参加基本医疗保险人数	正向	大于等于	10500	人	10
						质量指标	城乡医疗救助发放率	正向	等于	100	%	10
							救助对象覆盖率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	医疗救助发放开展工作时间	定性		按季		5

				因患重大疾病造成家庭生活困难的城镇居民。			医疗救助资金发放及时率	反向	小于等于	95	%	5
					效益指标	社会效益	减轻困难群众支出负担	定性		最大限度		10
							完善社会医疗保障体系	定性		持续完善		5
							医疗救助政策知晓率	正向	大于等于	90	%	5
						可持续影响	有利于对与健全医疗保障制度体系发挥作用	定性		重要作用		10
					满意度指标	服务对象满意度	医疗救助服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10
城镇职工医保经费	152001-五原县医疗保障局	部门预算项目	4.00	为了更好的服务于城镇职工参保职工，此项经费主要用于核查城镇职工医保定点药店、定点医疗机构医保报销及审核规范行为，转外住院人员的异地住院	产出指标	时效指标	核查定点药店及定点医疗机构开展时间	定性		按季		5
							资金发放及时率	正向	大于等于	95	%	5
						成本指标	城镇职工医疗保障项目成本	反向	小于等于	4	万元	5
							核查定点药店开展时间	定性		按季		5
						数量指标	核查定点药店数量	正向	大于等于	130	家	5

				费用的核查，以及城镇职工医保参保宣传的印刷费用和正常的办公支出。			城镇职工参保人数	正向	大于等于	16000	人	10
						质量指标	监督管理医疗机构违规行为覆盖率	正向	等于	100	%	10
							核查定点药店合格率	正向	等于	100	%	5
					效益指标	社会效益	参保对象政策知晓率	正向	等于	100	%	10
						可持续影响	提高医疗资源使用率和医疗保障水平	定性		不断提高		10
							监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用	定性		持续监督		10
					满意度指标	服务对象满意度	城镇职工医疗保险参保人员满意度	正向	等于	100	%	10
城乡居民医保工作经费	152001-五原县医疗保障局	部门预算项目	18.00	为了更好的服务于城乡居民参保，此项经费主要用于核查城乡居民定点医疗	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	正向	大于等于	222650	人	10
							核查城乡居民医保定点药店及定点医疗机构数量	正向	大于	150	家	5

				机构及乡镇卫生院的医保报销及审核规范行为，以及转外住院人员的异地住院费用的核查，以及城乡居民医保参保宣传的印刷费用和正常的办公支出。		质量指标	监督管理医疗机构违规行为覆盖率	正向	等于	100	%	10
							打击欺诈骗保专项治理工作完成率	正向	大于等于	95	%	5
						时效指标	核查定点药店及定点医疗机构开展时间	定性		按季		5
							资金发放及时率	正向	等于	100	%	5
						成本指标	城乡居民医疗保险项目成本	反向	小于等于	18	万元	5
							城乡居民医疗保险覆盖率	正向	大于等于	95	%	5
					效益指标	社会效益	参保对象政策知晓率	正向	大于等于	95	%	15
						可持续影响	保障人民群众就医需求减轻医药费用负担	定性		梯次		15
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民医疗保险参保人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
基金监督执法	152001-五原县医疗保障局	部门预算项目	49.00	医疗保障基金使用	产出指标	数量指标	监督核查定点医疗机构数量	正向	大于等于	240	家	10

				坚持以人民健康为中心，保障水平与经济社会发展水平相适应，遵循合法、安全、公开、便民的原则；为了加强医疗保障基金使用监督管理，保障基金安全，促进基金有效使用，维护公民医疗保障合法权益。			监督核查定点药店数量	正向	大于等于	130	家	5
						质量指标	监督管理医疗机构违规行为覆盖率	正向	大于等于	95	%	5
							核查定点医疗机构合格率	正向	大于等于	95	%	5
							定期开展监督管理工作	定性		按季		5
						时效指标	核查定点医疗机构开展时间	定性		按季		5
							核查定点医疗机构覆盖率	正向	大于等于	90	%	5
						成本指标	非税收入项目成本	反向	小于等于	49	万元	5
							非税收入项目分项成本之和	反向	小于等于	49	万元	5
					效益指标	社会效益	促进医疗保障基金有效使用	定性		持续		5
							维护公民医疗保障合法权益	定性		长期		5
						可持续影响	依法合法使用医疗保障基金	定性		引导		10
							规范医药服务行为	定性		有效		10

					满意度指标	服务对象满意度	医疗机构满意度	正向	大于等于	95	%	10
车辆维护费	152001-五原县医疗保障局	部门预算项目	1.00	保障我单位正常工作的有序进行，提高医疗保障服务能力。	满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标	数量指标	车辆租赁次数	反向	小于等于	5	次	10
							定点车辆租赁公司	反向	小于等于	5	家	5
						质量指标	服务能力提升率	正向	大于等于	95	%	10
							检查重点医疗机构覆盖率	正向	大于等于	90	%	5
						时效指标	资金执行时间	定性		按季		5
							资金发放及时率	定性		及时		5
						成本指标	车辆租赁总费用	反向	小于等于	1	万元	5
							车辆租赁单次费用	反向	小于等于	2	千元	5
					效益指标	社会效益	提升医疗保障和服务能力	定性		显著提升		15
						可持续影响	提高资金使用效益有效保障医疗服务正常运转	定性		有效保障		15
新冠病毒疫苗项目	152001-五原县医疗保障局	部门预算项目	58.26	充分认识做好医保基金负担	产出指标	数量指标	新冠病毒疫苗接种人数	正向	大于等于	240000	人	10

				新冠病毒疫苗及接种费用财政补助工作的重要性，有序推进新冠病毒疫苗接种工作是党中央、国务院在科学分析国内外疫情防控形势基础上作出的重大决策，是有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果、实现经济社会秩序持续全面好转的重要举措。			新冠病毒疫苗接种次数	反向	小于等于	3	次	5
						质量指标	新冠病毒疫苗接种覆盖率	正向	大于等于	95	%	5
							新冠病毒疫苗补助资金发放率	正向	等于	100	%	5
							新冠病毒疫苗补助资金足额发放率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	新冠病毒疫苗补助资金发放及时率	正向	大于等于	95	%	5
							新冠病毒疫苗补助资金发放时效性	定性		及时		5
						成本指标	每针新冠病毒疫苗费用	正向	等于	22	元	5
							每针新冠病毒疫苗接种费用	正向	等于	5	元	5
					效益指标	社会效益	阻断病毒传播	定性		有效阻断		10
							巩固疫情防控成果	定性		不断巩固		10
						可持续影响	确保人民群众生命健康	定性		有效确保		5

							医保基金长期可持续运行	定性		有效促进		5
					满意度指标	服务对象满意度	疫苗接种对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
2024年追加公用经费	152001-五原县医疗保障局	部门预算项目	12.40	提升医疗保障和服能力，完善绩效目标管理，确保财政资金安全有效。	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	正向	大于等于	100	%	10
					产出指标	数量指标	医疗业务保障	正向	大于等于	100	%	5
							完成医保政策宣传工作	正向	大于等于	100	%	10
						质量指标	加强医保局队伍建设	正向	大于等于	100	%	10
							学习医保政策	正向	大于等于	100	%	5
						时效指标	聘用人员落实进度	正向	大于等于	100	%	5
							完成医保日常运转工作	正向	大于等于	100	%	5
						成本指标	完善医保服务环境	正向	大于等于	100	%	5
							办公场所搬迁成本控制	反向	小于等于	100	%	5
					效益指标	经济效益	保障医保工作稳定运行	正向	大于等于	100	%	10
						社会效益	提高办公效率	正向	大于等于	100	%	10

						可持续影响	医疗保障服务持续发展	正向	大于等于	100	%	10
合　计			1,716.40									

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位：五原县医疗保障局　　金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价（元）	金额（元）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合　计																

注：我单位本年无政府采购预算，此表为空。