

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	优抚对象医疗救助（一般转移支付）		项目代码		42138123146T000000101	
项目主管部门	广水市退役军人事务局		项目执行单位		广水市退役军人事务局本级	
项目负责人	邓玲		联系电话		7111087	
项目预算级次	多级_中央级		支出项目类别		特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识	保基本民生		新增资产配置		否	
项目热点分类	优抚医疗					
项目申报预算年度	2026		起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	1. 根据广水市民政局、财政局关于印发《广水市优抚对象门诊医疗补助暂行办法》的通知（广民发〔2009〕13号）文件精神，发放优抚对象门诊补助。2、根据广水市民政局、财政局、劳动和社会保障局、卫生局关于印发《广水市优抚对象医疗保障实施细则》的通知（广民发〔2008〕6号）资助重点优抚对象缴纳城乡居民医疗保险。3、根据《广水市城乡贫困群众和优抚对象医疗救助暂行规定》（广政办发〔2010〕62号）文件精神，对重点优抚对象住院个人自费部分按比率进行救助。4、鄂退役军人发〔2022〕53号、鄂财社发〔2007〕154号、鄂民政发〔2009〕54号规定，缴纳2026年大病补充医疗保险及2026年残疾军人医疗补差。5、根据《一至六级残疾军人医疗保障办法》（民发〔2005〕199号）规定缴纳医疗保险。					
项目实施方案	切实做好优抚对象医疗保险缴纳、救助工作，保障好个人权益。					
项目总预算	3,870,000.00		项目当年预算		1,550,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
	2024年	2,770,000	2,770,000	100.00%		
	2025年	2,940,000	2,940,000	100.00%		
	2026年变动说明	增加优抚医疗本级配套				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			1,550,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			1,550,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			1,550,000.00		
	(1) 经费拨款			1,550,000.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入					
	2. 使用上年度财政拨款结转					
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、财政专户管理资金					
	四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类		金额	项目内容测算依据及说明	
30307-医疗费补助	2101401-优抚对象医疗补助		1,550,000.00	1. 根据广水市民政局、财政局关于印发《广水市优抚对象门诊医疗补助暂行办法》的通知（广民发〔2009〕13号）文件精神，发放优抚对象门诊补助。根据上年度统计数估算，2026年需24万元。 2. 根据广水市民政局、财政局、劳动和社会保障局、卫生局关于印发《广水市优抚对象医疗保障实施细则》的通知（广民发〔2008〕6号）。资助重点优抚对象缴纳城乡居民医疗保险，根据上年度统计数估算，2026年需70万元。 3、根据《广水市城乡贫困群众和优抚对象医疗救助暂行规定》（广政办发〔2010〕62号）文件精神，对重点优抚对象住院个人自费部分按比率进行救助；根据上年度统计数估算，2026年需106万元。 4. 鄂退役军人发〔2022〕53号、鄂财社发〔2007〕154号、鄂民政发〔2009〕54号规定，缴纳2026年大病补充医疗保险及2026年残疾军人医疗补差。根据上年度统计数估算，2026年两项共需107万元。 5、根据《一至六级残疾军人医疗保障办法》（民发〔2005〕199号）规定缴纳医疗保险。根据上年度统计数估算，2026年需80万元。 预计共需387万元， 其中：预计上级转移支付190万元，本级配套197万元	
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			切实做好优抚对象医疗保险缴纳、救助工作，保障好个人权益。		
.....					
年度绩效目标1			切实做好优抚对象医疗保险缴纳、救助工作，保障好个人权益。		
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	保障经费	≤155万元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗救助人数	≥2881人次	计划标准
					
		质量指标	优抚对象医疗救助支出率	≥90%	计划标准
					
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善军人体系保障，提高优抚对象生活质量	提高	计划标准
		生态效益指标			
					
		满意度指标		优抚对象满意度	≥95%
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	保障经费	≤277万元	≤294万元	≤155万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗救助人数	≥2881人次	≥2881人次	≥2881人次	计划标准
							
		质量指标	优抚对象医疗救助支出率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
							
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完善军人体系保障，提高优抚对象生活质量	提高	提高	提高	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							