

柳 林 县 医 疗 保 障 局

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针和政策，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。

2. 贯彻落实城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等政策。

3. 贯彻落实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。

4. 贯彻落实城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，贯彻落实长期护理保险制度。负责县域内机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

5. 贯彻落实城乡统一的药品、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，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

6. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

7. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，协同推进招标采购平台建设与应用。

8. 组织实施我县定点药品机构协议和支付管理办法。监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省、市异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

10. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

11. 职能转变。先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，推动医疗、医保、医药“三医联动”改革，保障人民群众的就医需求，减轻医药费用负担。

12. 与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、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，提高医疗资源使用和医疗保障水平。

### 二、机构设置情况

根据上述职责，县医疗保障局设4个内设机构。

#### 1. 办公室（党建办公室）

负责局机关日常运转工作。负责拟定全县医疗保障工作规划和医疗保障信息统计工作，推进医疗保障信息化建设，承担规范性文件的合法性审查；承担行政复议，行政应诉等工作。

## 2. 医药服务管理股

贯彻落实城乡统一的药品、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。贯彻实施我县定点医药机构协议和支付管理办法。贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立药品医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。贯彻落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，协同推进招标采购平台建设与应用。

## 3. 待遇保障股

贯彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等参保筹资和保障待遇政策及长期护理保险制度。贯彻落实异地就医管理和得用结算政策、建立健全医疗保障关系转移接续制度。贯彻落实城乡统一的药品、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。负责县域内机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

## 4. 基金监管股

拟定我县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。推进医疗基金支付方式改革，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用和医药价格，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责财务有关工作。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：柳林县医疗保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	131.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	141.24	131.53	9.71
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	131.53	本年支出合计	141.24	131.53	9.71
上年结转	9.71	年终结转			
收入总计	141.24	支出总计	141.24	131.53	9.71

## 2023年预算收入总表

单位名称：柳林县医疗保障局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		131.53	131.53					9.71
210	卫生健康支出	131.53	131.53					9.71
21015	医疗保障管理事务	131.53	131.53					9.71
2101501	行政运行	101.53	101.53					
2101506	医疗保障经办事务	30.00	30.00					9.71



## 2023年预算支出总表

单位名称：柳林县医疗保障局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		141.24	71.53	69.71
210	卫生健康支出	141.24	71.53	69.71
21015	医疗保障管理事务	141.24	71.53	69.71
2101501	行政运行	101.53	71.53	30.00
2101506	医疗保障经办事务	39.71		39.71

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	131.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	141.24	141.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	131.53	本年支出合计	141.24	141.24		
上年财政拨款结转	9.71	年终结转				
一、一般公共预算	9.71					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	141.24	支出总计	141.24	141.24		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县医疗保障局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		131.53	71.53	60.00
210	卫生健康支出	131.53	71.53	60.00
21015	医疗保障管理事务	131.53	71.53	60.00
2101501	行政运行	101.53	71.53	30.00
2101506	医疗保障经办事务	30.00		30.00

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		71.53	64.06	7.48
工资福利支出		64.06	64.06	
基本工资	工资奖金津补贴	23.63	23.63	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.82	17.82	
奖金	工资奖金津补贴	4.56	4.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.00	7.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.84	2.84	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.31	1.31	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
住房公积金	住房公积金	6.75	6.75	
商品和服务支出		7.48		7.48
办公费	办公经费	0.03		0.03
公务接待费	公务接待费	1.68		1.68
福利费	办公经费	1.53		1.53
其他交通费用	办公经费	4.23		4.23

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县医疗保障局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县医疗保障局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21015	医疗保障管理事务		21015	医疗保障管理事务			
2101501	行政运行		2101501	行政运行			
2101506	医疗保障经办事务		2101506	医疗保障经办事务			

注：本表无数据



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县医疗保障局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.68	1.68		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	1.68	1.68		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县医疗保障局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	7.48	7.48		
柳林县医疗保障局	7.48	7.48		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县医疗保障局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县医疗保障局	60.00	60.00				
医疗服务与保障能力提升补助 资金	30.00	30.00				
医疗保障业务工作经费	21.43	21.43				
医保专项业务工作会	7.50	7.50				
办公设备购置	1.07	1.07				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县医疗保障局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县医疗保障局[部门]	9.71	9.71		
柳林县医疗保障局	9.71	9.71		
中央财政医疗服务与保障能力提升补助	9.71	9.71		

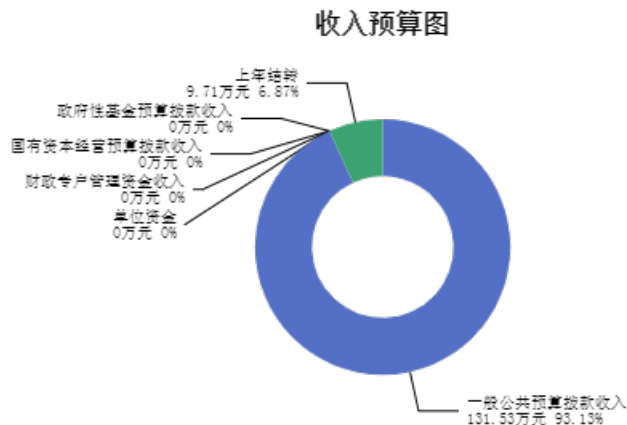
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计141.24万元，其中：本年收入131.53万元，上年结转9.71万元，比上年减少644.67万元，下降82.03%，主要原因是2022年预算收入包括城乡居民医疗救助收入，2023年起城乡医疗救助工作由医疗保障经办机构开展；本年单位预算支出总计141.24万元，其中：本年预算安排131.53万元，上年结转9.71万元，比上年减少644.67万元，下降82.03%，主要原因是2022年预算支出中包括城乡居民医疗救助支出

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入141.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入131.53万元，占93.13%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转9.71万元，占6.87%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算141.24万元，其中：基本支出0万元，占50.64%；项目支出0万元，占49.36%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算141.24万元。收入为一般公共预算拨款141.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入131.53万元，上年结转收入9.71万元。支出包括：卫生健康支出141.24万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款131.53万元，比上年减少654.38万元，下降

83.26%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款131.53万元，主要用于以下方面：卫生健康支出131.53万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出71.53万元，其中：

人员经费64.06万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

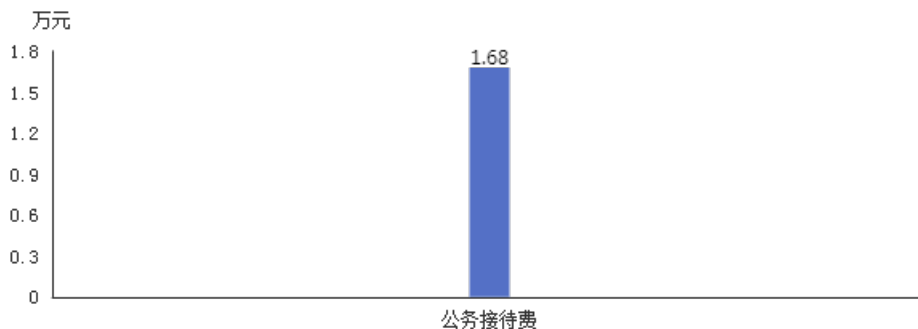
公用经费7.48万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、公务接待费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.68万元比2022年同口径增加1.68万元，主要原因是2022年无“三公”经费预算

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费1.68万元与上年相比预算数增加1.68万元，主要原因是2022年无“三公”经费预算；公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费7.48万元，上年度6.16万元，比上年度增加1.32万元，比上年度增加了21.43%，是因为本年度我单位新录用用公务员一名，所以机关运行经费增加。

## 九、政府采购情况

2023年柳林县医疗保障局部门各单位政府采购预算总额16.47万元。其中：政府采购货物预算16.47万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年柳林县医疗保障局单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款60万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

我单位2023年涉及绩效目标管理的工有5个项目，同时设定绩效目标，项目完成后进行项目支出绩效评价。

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保障局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,700	年度资金总额:		10,700
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		10,700	市县(区)财政资金		10,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		购置单位必备办公用品					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		购置单位必备办公用品					
保证项目实施的制度、措施		购置单位必备办公用品					
项目实施计划		购置单位必备办公用品					
实施期目标				年度目标			
总体目标		购置单位必备办公用品			购置单位必备办公用品		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	按实际配备	数量指标	购置办公设备数	按实际配备
		质量指标	配备办公设备标准	信创类产品	质量指标	配备办公设备标	信创类产品
		时效指标	办公设备到位率	及时到位	时效指标	办公设备到位率	及时到位
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医保工作的认可度	逐年提高	社会效益指标	医保工作的认可	逐年提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	外来办事人员满	≥95%
				工作人员满意度		≥98%	
负责人:		经办人:	王涛	联系电话:	18203586048	填报日期:	20230530161346



## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医保专项业务工作会						
主管部门及代码	053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保障局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	75,000	年度资金总额:	75,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	75,000	市县(区)财政资金	75,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求,持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系,助力乡村振兴战略的全面推进。						
立项依据	柳财预【2023】234号						
项目设立必要性	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求,持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系,助力乡村振兴战略的全面推进。						
保证项目实施的制度、措施	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求,持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系,助力乡村振兴战略的全面推进。						
项目实施计划	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求,持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系,助力乡村振兴战略的全面推进。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求,持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系,助力乡村振兴战略的全面推进。			巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求,持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系,助力乡村振兴战略的全面推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开医保工作会议的次数	≥2次	数量指标	召开医保工作会议	≥2次
		质量指标	传达政策的知晓率	≥95%	质量指标	传达政策的知晓率	≥95%
		时效指标	传达上级文件精神	及时传达	时效指标	传达上级文件精神	及时传达
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医保工作影响率	逐年提高	社会效益指标	医保工作影响率	逐年提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指	参保群众对政策	≥95%
参保群众的满意度			≥95%	参保群众的满意		≥95%	
负责人:		经办人:	王涛	联系电话:	18203586048	填报日期:	20230530155924

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医疗保障业务工作经费					
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保障局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	214,300		年度资金总额:	214,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	214,300		市县(区)财政资 金	214,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求,持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系,助力乡村振兴战略的全面推进。					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求,持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系,助力乡村振兴战略的全面推进。					
保证项目实施的制度、措施		巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求,持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系,助力乡村振兴战略的全面推进。					
项目实施计划		巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求,持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系,助力乡村振兴战略的全面推进。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求,持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系,助力乡村振兴战略的全面推进。			巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求,持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系,助力乡村振兴战略的全面推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗保障业务工作经费	21.6万元	数量指标	医疗保障业务工	21.6万元
		质量指标	保证业务的正常开展	稳步开展	质量指标	保证业务的正常	稳步开展
		时效指标	各项业务工作的进度	按时间节点完成	时效指标	各项业务工作的	按时间节点完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指	参保群众政策知	≥95%
提高参保群众的满意度			≥85%	提高参保群众的		≥85%	
负责人:	经办人:	王涛	联系电话:	18203586048	填报日期:	20230526154907	

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金					
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位		柳林县医疗保障局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000	年度资金总额:		300,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		300,000	省级财政资金		300,000
		市县(区)财政资		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于提升医疗保障经办和服务能力					
立项依据		柳财社【2023】18号					
项目设立必要性		用于提升医疗保障经办和服务能力					
保证项目实施的制度、措施		用于提升医疗保障经办和服务能力					
项目实施计划		用于提升医疗保障经办和服务能力					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于提升医疗保障经办和服务能力				用于提升医疗保障经办和服务能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开医保工作会议或培训	≥2次	数量指标	召开医保工作会	≥2次
		质量指标	行风建设满意度调查问卷	≥70分	质量指标	行风建设满意度	≥70分
		时效指标	省级基金监管综合创新改	按省级部署执行	时效指标	省级基金监管综	按省级部署执行
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参保重要政策知晓率	≥90%	社会效益指标	参保重要政策知	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满	≥90%	服务对象满意度指	参保人员对医保	≥90%
负责人:	经办人:	王涛	联系电话:	18203586048	填报日期:	20230317154717	

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助					
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保障局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		97,126	年度资金总额:		97,126
		其中:中央财政资金		97,126	其中:中央财政资金		97,126
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于提升医疗保障经办和服务能力					
立项依据		柳财社【2023】41号					
项目设立必要性		用于提升医疗保障经办和服务能力					
保证项目实施的制度、措施		用于提升医疗保障经办和服务能力					
项目实施计划		用于提升医疗保障经办和服务能力					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于提升医疗保障经办和服务能力				用于提升医疗保障经办和服务能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开医保工作会议或培训	≥2次	数量指标	召开医保工作会	≥2次
		质量指标	行风建设满意度调查问卷	≥70分	质量指标	行风建设满意度	≥70分
		时效指标	省级基金监管综合创新改	按省级部署执行	时效指标	省级基金监管综	按省级部署执行
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参保重要政策知晓率	≥90%	社会效益指标	参保重要政策知	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满	≥90%	服务对象满意度指	参保人员对医保	≥90%
负责人:	经办人:	王涛	联系电话:	18203586048	填报日期:	20230519160801	

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

不涉及

## 十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

## 第四部分 名词解释

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

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。