

柳 林 县 医 疗 保 险 服 务 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、负责全县城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险参保业务经办，及就医管理、基金使用、审核支付、医保政策宣传等工作。
- 2、负责离休干部医疗费用的审核、报批和支付。
- 3、负责对各级医保定点医疗机构、定点零售药店、定点诊所医保基金的日常管理和监督检查工作，结算住院垫资及门诊刷卡费用。
- 4、协助完成城乡居民、城镇职工个人参保费征缴的统计和信息录入工作。
- 5、负责全县城乡居民、城镇职工慢性病的鉴定审核、补偿工作。
- 6、审核确定各医疗机构、零售药店和诊所的定点工作，与其订立服务协议并监督实施。
- 7、负责对全县各级定点协议医药机构医疗保险业务的培训和指导。
- 8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

根据上述职责，县医疗保险服务中心内设11个科室，分别为：

- 1、办公室：负责组织协调各项日常工作，负责党务及行政有关文秘、人事及业务档案管理。
- 2、基金财务科：负责医疗保险基金、公用经费的收支、记账，负责编制基金预算和基金安全运行制度。
- 3、信息管理科：负责全县参保人员的信息管理工作，建立和完善全县医保计算机网络系统并负责维护和管理。
- 4、稽核监管科：负责对各定点医疗机构、定点零售药店服务规范和医保费用的稽查监管，受理并处理违规事件。
- 5、慢性病与全额医疗核算科：负责参保人员的门诊慢性病医药费审核，负责离休干部的门诊及住院医药费用核算。
- 6、医保审核科：负责对各医保定点协议机构及城乡居民和城镇职工县外就医住院医药费用的审核结算。
- 7、医保宣教科：负责宣传各项医疗保险政策及培训等工作。
- 8、综合业务科：负责全县医疗保险窗口办理的各项业务工作并提供业务咨询、查询等服务事项。
- 9、医保定点管理科：负责各医疗机构、零售药店、诊所的定点申报、登记、初审、协议签订和考核工作。同时处理来信来访和回复工作。
- 10、征缴科：负责城乡居民、城镇职工个人参保费征缴统计和信息录入工作。

11、医疗救助科：负责全县城乡居民的医疗救助工作。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县医疗保险服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4661.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4661.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	4666.30	本年支出合计	58	4666.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4666.30	总计	62	4666.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县医疗保险服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4666.30	4666.30					
210	卫生健康支出	4661.30	4661.30					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1354.96	1354.96					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1354.96	1354.96					
21013	医疗救助	2769.33	2769.33					
2101301	城乡医疗救助	2769.33	2769.33					
21015	医疗保障管理事务	537.00	537.00					
2101550	事业运行	537.00	537.00					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县医疗保险服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4666.30	522.00	4144.29			
210	卫生健康支出	4661.30	522.00	4139.29			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1354.96		1354.96			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1354.96		1354.96			
21013	医疗救助	2769.33		2769.33			
2101301	城乡医疗救助	2769.33		2769.33			
21015	医疗保障管理事务	537.00	522.00	15.00			
2101550	事业运行	537.00	522.00	15.00			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县医疗保险服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4661.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	4661.30	4661.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4666.30	本年支出合计	59	4666.30	4661.30	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金预 算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	4666.30	总计	64	4666.30	4661.30	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县医疗保险服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4661.30	522.00	4139.29
210	卫生健康支出	4661.30	522.00	4139.29
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1354.96		1354.96
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1354.96		1354.96
21013	医疗救助	2769.33		2769.33
2101301	城乡医疗救助	2769.33		2769.33
21015	医疗保障管理事务	537.00	522.00	15.00
2101550	事业运行	537.00	522.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县医疗保险服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	497.42	302	商品和服务支出	24.43	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	166.29	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.50	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	110.03	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.30	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.10	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.86	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	33.77	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.16	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.66	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.92	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.64	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	3.50	31010	安置补助				
人员经费合计		497.42	公用经费合计								24.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县医疗保险服务中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县医疗保险服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县医疗保险服务中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.92		2.92		2.92		2.92		2.92		2.92	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县医疗保险服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	82.93
货物	2	82.93
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,666.30万元，支出总计4,666.30万元。与上年相比，收入总计增加2,883.86万元，增长161.79%，支出总计增加2,883.86万元，增长161.79%。主要原因是主要原因：从本年度开始，本单位负责全县城乡居民的医疗救助结算工作，故决算增加了医疗救助资金的全年预算收入及支出；见习人员较上年增加，故人员经费全年预算收入及增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,666.30万元，其中：

财政拨款收入4,666.30万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,666.30万元，其中：

基本支出522.00万元，占比11.19%；

项目支出4,144.29万元，占比88.81%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,666.30万元，支出总计4,666.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,883.86万元，增长161.79%；财政拨款支出总计增加2,883.86万元，增长161.79%。主要原因是主要原因：从本年度开始，本单位负责全县城乡居民的医疗救助结算工作，故决算增加了医疗救助资金的全年预算收入及支出；见习人员较上年增加，故人员经费全年预算收入及增加。其中，财政拨款人员经费：497.72万元，占比10.67%；日常公用经费：24.59万元，占比0.52%；项目支出费用：4139.29万元，占比88.7%；政府性基金预算财政拨款费用5万元，占比0.11%。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,661.30万元，占本年支出合计的

99.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,878.86万元，增长161.51%。主要原因是主要原因：从本年度开始，本单位负责全县城乡居民的医疗救助结算工作，故决算增加了医疗救助资金的全年预算收入及支出；见习人员较上年增加，故人员经费全年预算收入及增加。本年度，财政拨款人员经费：497.72万元，占比10.68%；日常公用经费：24.59万元，占比0.52%；项目支出费用：4139.29万元，占比88.8%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,661.30万元，主要用于以下方面：卫生健康支出(类)4,661.30万元，占比100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,789.06万元，支出决算4,661.30万元，完成年初预算的167.13%。其中：

基本支出522万元，项目支出4144.29，合计完成年初预算的167.13%，用于支付单位人员工资福利，及城乡居民、城镇职工民生类重点项目。较2022年决算增加2878.86万元，提高161.51%，主要原因是从本年度开始，本单位负责全县城乡居民的医疗救助结算工作，故决算增加了医疗救助资金的全年预算收入及支出；见习人员较上年增加，故人员经费全年预算收入及增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出522.01万元，其中：

人员经费497.42万元，主要包括人员经费497.42万元，主要包括人员工资497.42万元。；

公用经费24.59万元，主要包括商品和服务支出24.43万元；资本性支出0.16万元。

。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计5.00万元、支出总计5.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5.00万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加5.00万元，增长∞%。主要原因是因2022年城乡居民医疗救助公益彩票支出工作由医保局负责，2023年此项工作由本单位接手，故2022年城乡居民医疗救助公益彩票资金不做预决算。

。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.92万元，支出决算2.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.08万元，下降27%，主要原因是：本年度下乡次数减少；车辆维修费用减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及公务用车购置，故费用不做预算及支出；

公务用车运行维护费支出2.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.08万元，下降27%，主要原因是：本年度下乡次数减少；车辆维修费用减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出

。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出。

3、公务用车运行维护费支出2.92万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：1、下乡检查；2、市内公务活动；3、下乡宣传；4、出差开会费用：车辆维修、保险、保养。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出

。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额82.93万元，其中：政府采购货物支出82.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是保障单位人员外出办公所需。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金4144.29万元：14个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

##### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

项目名称		2023年原国有困难企业退休人员补缴财政部分医疗保险							
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,920,000		年度资金总额:		2,920,000	
		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		2,920,000		市县(区)财政资金		2,920,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年原国有困难企业退休人员补缴财政部分医疗保险,共93人,总计2920000元							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		解决2023年原国有困难企业退休人员的医疗保障问题							
保证项目实施的制度、措施		按时缴纳							
项目实施计划		按时缴纳							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时缴纳			按时缴纳,及时支付完成				
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	2023年原国有困难企业退	93人	数量指标	2023年原国有困	93人		
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标	补贴应补率	100%		
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年		
		成本指标	人均补贴标准	31400元/人	成本指标	人均补贴标准	31400元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	2023年原国有困难企业退	100%	社会效益指标	2023年原国有困	100%		
		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2023年原国有困难	95%	服务对象满意度指	参保2023年原	95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		

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		柳林县医疗保险服务中心			
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:		46,657		年度资金总额:		46,657	
		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		46,657		市县(区)财政资金		46,657	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		办公设备购置费用							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		支持工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		按时拨付							
项目实施计划		按时拨付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时支付,按需购买				按时支付,按需购买			
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	电脑、打印机等	≥1台	数量指标	电脑、打印机等	≥1台		
		质量指标	购置设备规格	联想	质量指标	购置设备规格	联想		
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年		
		成本指标	单位购置成本	≤7000元	成本指标	单位购置成本	≤7000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务	保障	社会效益指标	工作正常运转或	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	受单位人员满意度	100%	服务对象满意度指	受单位人员满意	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138		



项目名称		城乡居民县财政配套资金							
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心			
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:		8,980,000		年度资金总额:		8,980,000	
		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		8,980,000		市县(区)财政资金		8,980,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		城乡居民县财政配套资金, 2023年参保人数为255000人, 财政承担35.2元/人, 总计8980000元							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		切实解决城乡居民医疗保障问题							
保证项目实施的制度、措施		按时缴纳							
项目实施计划		按时缴纳							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时缴纳				按时缴纳, 及时完成支付			
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	2023年城乡居民参保人数	255000人	数量指标	2023年城乡居民	255000人		
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标	补贴应补率	100%		
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年		
		成本指标	人均补贴标准	35.2元/人	成本指标	人均补贴标准	35.2元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民参保率	100%	社会效益指标	城乡居民参保率	100%		
		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	受参保城乡居民的满意度	95%	服务对象满意度	受参保城乡居民	95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		

项目名称		城乡居民医疗救助县级补助							
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心			
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:		7,910,000		年度资金总额:		7,910,000	
		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		7,910,000		市县(区)财政资 金		7,910,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助							
保证项目实施的制度、措施		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助							
项目实施计划		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助				为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助,按时完成支付			
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	基金累计结余占筹资基金	≤15%	数量指标	基金累计结余占	≤15%		
			医疗救助人次及规模	符合救助条件的对象按规定全部纳入		医疗救助人次	符合救助条件的对象按规定全部纳入		
		质量指标	重点救助对象政策范围内	≥70%	质量指标	重点救助对象政	≥70%		
		时效指标	一站式结算覆盖率	不低于上年	时效指标	一站式结算覆盖	不低于上年		
	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	困难群众看病就医负担减	成效明显	社会效益指标	困难群众看病就	成效明显		
			困难群众看病就医方便	效果显著		困难群众看病就	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影	成效明显	可持续影响指标	对健全社会救助	成效明显			
		对健全医疗保障体系的作	成效明显		对健全医疗保障	成效明显			
满意度指标	服务对象满意度	救助群众对医保工作的满	≥85%	服务对象满意度指	救助群众对医保	≥85%			
		救助群众对医保政策的知	≥85%		救助群众对医保	≥85%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139			

项目名称		城乡医疗救助上年结转(中央)						
主管部门及代码		053-柳林县医疗保险局[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心		
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:	4,256,911.89		年度资金总额:	4,256,911.89			
	其中:中央财政资金	4,256,911.89		其中:中央财政资金	4,256,911.89			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	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		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助						
立项依据		柳财社【2023】120号						
项目设立必要性		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助						
保证项目实施的制度、措施		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助						
项目实施计划		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助			为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助				
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	基金累计结余占筹资基金	≤15%	数量指标	基金累计结余占	≤15%	
			医疗救助人次及规模	符合救助条件的对象按规定全部纳入		医疗救助人次	符合救助条件的对象按规定全部纳入	
		质量指标	重点救助对象政策范围内	≥70%	质量指标	重点救助对象政策范围内	≥70%	
		时效指标	一站式结算覆盖率	不低于上年	时效指标	一站式结算覆盖率	不低于上年	
	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	困难群众看病就医负担减轻	成效明显	社会效益指标	困难群众看病就医负担减轻	成效明显	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高		困难群众看病就医方便程度	明显提高	
		生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	对健全社会救助体系的影响	成效明显	对健全社会救助体系的影响	成效明显		
满意度指标	服务对象满意度	救助群众对医保工作的满意度	≥85%	服务对象满意度	救助群众对医保工作的满意度	≥85%		
		救助群众对医保政策的知晓率	≥85%		救助群众对医保政策的知晓率	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

项目名称		城乡医疗救助市级补助							
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,318,300		年度资金总额:		7,318,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		7,318,300		省级财政资金		7,318,300	
		市县(区)财政资金		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		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助							
立项依据		柳财社【2023】120号							
项目设立必要性		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助							
保证项目实施的制度、措施		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助							
项目实施计划		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助				为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助			
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	基金累计结余占筹资基金	≤15%	数量指标	基金累计结余占	≤15%		
			医疗救助的人次及规模	符合救助条件的对象按规定全部纳入		医疗救助的人次	符合救助条件的对象按规定全部纳入		
		质量指标	重点救助对象政策范围内	≥70%	质量指标	重点救助对象政策范围内	≥70%		
		时效指标	一站式结算覆盖率	不低于上年	时效指标	一站式结算覆盖率	不低于上年		
	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	困难群众看病就医负担减轻	成效明显	社会效益指标	困难群众看病就医	成效明显		
			困难群众看病就医方便程度	效果显著		困难群众看病就医	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	可持续影响指标	对健全医疗保障体系的影响	成效明显				
	对健全医疗保障体系的影响	成效明显		对健全社会救助体系的影响	成效明显				
满意度指标	服务对象满意度	救助群众对医保政策的知晓率	≥85%	服务对象满意度	救助群众对医保政策的知晓率	≥85%			
		救助群众对医保工作的满意度	≥85%		救助群众对医保工作的满意度	≥85%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139					



项目名称		城乡医疗救助中央补助资金					
主管部门及代码		904-社会保障[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心	
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:	6,504,600		年度资金总额:	6,504,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	6,504,600		省级财政资金	6,504,600		
	市县(区)财政资金	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		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助					
立项依据		柳财社【2023】120号					
项目设立必要性		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助					
保证项目实施的制度、措施		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助					
项目实施计划		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助			为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助			
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	基金累计结余占筹资基金	≤15%	数量指标	基金累计结余占	≤15%
			医疗救助的人次及规模	符合救助条件的对象按规定全部纳入		医疗救助的人次	符合救助条件的对象按规定全部纳入
		质量指标	重点救助对象政策范围内	≥70%	质量指标	重点救助对象政	≥70%
		时效指标	一站式结算覆盖率	不低于上年	时效指标	一站式结算覆盖	不低于上年
	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	困难群众看病就医负担减	成效明显	社会效益指标	困难群众看病就	成效明显
			困难群众看病就医方便程	效果显著		困难群众看病就	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影	成效明显	可持续影响指标	对健全社会救助	成效明显	
		对健全医疗保障体系的作	成效明显		对健全医疗保障	成效明显	
满意度指标	服务对象满意度	救助群众对医保工作的满	≥85%	服务对象满意度指	救助群众对医保	≥85%	
		救助群众对医保政策的知	≥85%		救助群众对医保	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

项目名称		离休人员医疗费							
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,320,000		年度资金总额:		2,320,000	
		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		2,320,000		市县(区)财政资金		2,320,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		离休人员医疗费用,共29人,总金额为:29人*20000元*4季度=2320000元							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		解决离休人员的医疗保障问题							
保证项目实施的制度、措施		按时缴纳							
项目实施计划		按时缴纳							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时缴纳				按时缴纳,及时完成支付			
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	2023年离休人数	29人	数量指标	2023年离休人数	29人		
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标	补贴应补率	100%		
		时效指标	项目期限	<1年	时效指标	项目期限	<1年		
		成本指标	人均补贴标准	80000元/人	成本指标	人均补贴标准	80000元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	离休人员参保率	95%	社会效益指标	离休人员参保率	95%		
		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	受参保离休人员的满意度	100%	服务对象满意度指	受参保离休人员	100%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139					

项目名称		企业退休人员大病保险							
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心			
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		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		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		企业退休人员大病保险,共2518人,每人每年60元,总计150000元							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		解决企业退休人员的大病保险							
保证项目实施的制度、措施		按时缴纳							
项目实施计划		按时缴纳							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时缴纳				按时缴纳,及时支付完成			
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	2023年企业退休人员	2518人	数量指标	2023年企业退休	2518人		
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标	补贴应补率	100%		
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年		
		成本指标	人均补贴标准	60元/人	成本指标	人均补贴标准	60元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	企业退休人员参保率	100%	社会效益指标	企业退休人员参	100%		
		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	受参保企业退休人员的满	95%	服务对象满意度指	受参保企业退休	95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139					

项目名称		一般公务业务费							
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心			
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:		563,343		年度资金总额:		563,343	
		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		563,343		市县(区)财政资金		563,343	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		一般公务业务费用							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		解决单位的一般公务业务							
保证项目实施的制度、措施		按时拨付							
项目实施计划		按时拨付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时支付,及时完成				按时支付,及时完成			
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	2023年单位人数	65人	数量指标	2023年单位人数	65人		
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标	补贴应补率	100%		
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年		
		成本指标	人均补贴标准	≥2元/人	成本指标	人均补贴标准	≥2元/人		
	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	受单位人员满意度	100%	服务对象满意度指	受单位人员满意	100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138		



项目名称		一般公务业务费用							
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心			
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		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		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		一般公务业务费用							
立项依据		柳财预【2023】243号							
项目设立必要性		解决单位的一般公务业务							
保证项目实施的制度、措施		按时拨付							
项目实施计划		按时拨付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时支付, 及时完成				按时支付, 及时完成			
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	2022年单位人数	<65人	数量指标	2022年单位人数	<65人		
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标	补贴应补率	100%		
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年		
		成本指标	人均补贴标准	>2元/人	成本指标	人均补贴标准	>2元/人		
	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	受单位人员满意度	100%	服务对象满意度指	受单位人员满意	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		

项目名称		城乡医疗救助中央补助					
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心	
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:	229,400		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	229,400		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	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		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助					
立项依据		柳财社【2023】329号					
项目设立必要性		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助					
保证项目实施的制度、措施		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助					
项目实施计划		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助						
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	基金累计结余占筹资基金	≤15%	数量指标		
			医疗救助的人次及规模	符合救助条件的对象按规定全部纳入			
		质量指标	重点救助对象政策范围内	≥70%	质量指标		
		时效指标	一站式结算覆盖率	不低于上年	时效指标		
	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	困难群众看病就医负担减	成效明显	社会效益指标		
			困难群众看病就医方便程	效果显著			
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影	成效明显	可持续影响指标			
	对健全医疗保障体系的作	成效明显					
满意度指标	服务对象满意度	救助群众对医保工作的满	≥85%	服务对象满意度指			
		救助群众对医保政策的知	≥85%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

项目名称		结转上级专款(中央)彩票公益基金							
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		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		为保证城乡居民医疗救助、门诊救助、住院救助等其他救助。							
立项依据		柳财社[2023]120号							
项目设立必要性		为保证城乡居民医疗救助、门诊救助、住院救助等其他救助。							
保证项目实施的制度、措施		为保证城乡居民医疗救助、门诊救助、住院救助等其他救助。							
项目实施计划		为保证城乡居民医疗救助、门诊救助、住院救助等其他救助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保证城乡居民医疗救助、门诊救助、住院救助等其他救助。							
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	基金累计结余占筹资基金	≤15%	数量指标				
			医疗救助的人次及规模	符合救助条件的对象按规定全部纳入					
		质量指标	重点救助对象政策范围内	≥70%	质量指标				
		时效指标	一站式结算覆盖率	不低于上年	时效指标				
	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	困难群众看病就医负担减	成效明显	社会效益指标				
			困难群众看病就医方便程	效果显著					
	生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标		对健全社会救助体系的影	成效明显	可持续影响指标					
		对健全医疗保障体系的作	成效明显						
满意度指标	服务对象满意度	救助群众对医保工作的满	≥85%	服务对象满意度指					
		救助群众对医保政策的知	≥85%						
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		

项目名称		城乡医疗救助市级补助					
主管部门及代码		904-社会保障[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	494,000		年度资金总额:	0		
	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	494,000		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		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助					
立项依据		柳财社【2023】361号					
项目设立必要性		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助					
保证项目实施的制度、措施		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助					
项目实施计划		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助						
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	基金累计结余占筹资基金	≤15%	数量指标		
			医疗救助的人次及规模	符合救助条件的对象按规定全部纳入			
		质量指标	重点救助对象政策范围内	≥70%	质量指标		
		时效指标	一站式结算覆盖率	不低于上年	时效指标		
		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	困难群众看病就医方便程	效果显著	社会效益指标		
			困难群众看病就医负担减	成效明显			
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影	成效明显	可持续影响指标			
		对健全医疗保障体系的作	成效明显				
满意度指标	服务对象满意度	救助群众对医保工作的满	≥85%	服务对象满意度指			
		救助群众对医保政策的知	≥85%				
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152139		



项目名称		结转上级专款(城乡医疗救助)						
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心		
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:		95,800	年度资金总额:		0	
		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		95,800	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		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助						
立项依据		柳财社【2023】120号						
项目设立必要性		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助						
保证项目实施的制度、措施		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助						
项目实施计划		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助						
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	基金累计结余占筹资基金	≤15%	数量指标			
			医疗救助的人次及规模	符合救助条件的对象按规定全部纳入				
		质量指标	重点救助对象政策范围内	≥70%	质量指标			
		时效指标	一站式结算覆盖率	不低于上年	时效指标			
	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	困难群众看病就医负担减	成效明显	社会效益指标			
			困难群众看病就医方便程	效果显著				
		生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标	对健全社会救助体系的影	成效明显	可持续影响指标					
对健全医疗保障体系的作	成效明显							
满意度指标	服务对象满意度	救助群众对医保工作的满	≥85%	服务对象满意度指				
		救助群众对医保政策的知	≥85%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

项目名称		城乡医疗救助省级补助资金							
主管部门代码		904-社会保障[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施项目资金总额:		884,300		年度资金总额:		884,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		884,300		省级财政资金		884,300	
		市县(区)财政资金		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		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助							
立项依据		柳财社【2023】222号							
项目设立必要性		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助							
保证项目实施的制度、措施		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助							
项目实施计划		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助				为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助			
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	基金累计结余占筹资基金	≤15%	数量指标	医疗救助的人次	符合医疗救助标准的居民人次		
			医疗救助的人次及规模	符合医疗救助标准的居民人次		基金累计结余占	≤15%		
		质量指标	重点救助对象政策范围内	≥70%	质量指标	重点救助对象政	≥70%		
		时效指标	一站式结算覆盖率	不低于上年	时效指标	一站式结算覆盖	不低于上年		
	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	困难群众看病就医方便程	成效明显	社会效益指标	困难群众看病就	成效明显		
			困难群众看病就医负担减	成效明显		困难群众看病就	成效明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影	成效明显	可持续影响指标	对健全社会救助	成效明显			
		对健全医疗保障体系的作	成效明显		对健全医疗保障	成效明显			
满意度指标	服务对象满意度	救助群众对医保工作的满	≥85%	服务对象满意度指	救助群众对医保	≥85%			
		救助群众对医保政策的知	≥85%		救助群众对医保	≥85%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139			