

柳林县医疗保障局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	3
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
第三部分 情况说明	16
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
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（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：柳林县医疗保障局

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	148.65	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		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	148.65
	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	
	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	148.65	本年支出合计	58	148.65
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	148.65	总计	62	148.65

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：柳林县医疗保障局

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		148.65	148.65					
210	卫生健康支出	148.65	148.65					
21015	医疗保障管理事务	148.65	148.65					
2101501	行政运行	108.94	108.94					
2101506	医疗保障经办事务	39.71	39.71					

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：柳林县医疗保障局

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		148.65	78.95	69.70			
210	卫生健康支出	148.65	78.95	69.70			
21015	医疗保障管理事务	148.65	78.95	69.70			
2101501	行政运行	108.94	78.95	29.99			
2101506	医疗保障经办事务	39.71		39.71			

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：柳林县医疗保障局

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	148.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	148.65	148.65		
	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				
	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	148.65	本年支出合计	59	148.65	148.65		

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	148.65	总计	64	148.65	148.65		

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：柳林县医疗保障局

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		148.65	78.95	69.70
210	卫生健康支出	148.65	78.95	69.70
21015	医疗保障管理事务	148.65	78.95	69.70
2101501	行政运行	108.94	78.95	29.99
2101506	医疗保障经办事务	39.71		39.71

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：柳林县医疗保障局

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	71.31	302	商品和服务支出	7.64	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	28.45	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.09	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		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	7.00	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		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	2.84	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	1.31	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	0.13	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.68	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		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		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		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	1.53	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		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	4.11	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	0.35	31010	安置补助				
人员经费合计		71.31	公用经费合计								7.64

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：柳林县医疗保障局

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							

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。

说明：本表无数据

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：柳林县医疗保障局

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：柳林县医疗保障局

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县医疗保障局

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	16.46
货物	2	1.46
工程	3	
服务	4	15.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	7.64
(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	
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	
(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148.65万元，支出总计148.65万元。与上年相比，收入总计减少1,915.00万元，下降92.8%，支出总计减少1,915.00万元，下降92.8%。主要原因是2023年决算中减少了城乡医疗救助资金的财政拨款收入。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计148.65万元，其中：
财政拨款收入148.65万元，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148.65万元，其中：
基本支出78.95万元，占比53.11%；
项目支出69.70万元，占比46.89%；
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148.65万元，支出总计148.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,915.00万元，下降92.8%；财政拨款支出总计减少1,915.00万元，下降92.8%。主要原因是2023年决算财政拨款支出中减少了城乡医疗救助资金的支出。

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148.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,822.00万元，下降92.46%。主要原因是2023年决算一般公共预算财政拨款支出中减少了城乡医疗救助资金的支出。

（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148.65万元，主要用于以下方面：
卫生健康支出(类)148.65万元，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101.53万元，支出决算148.65万元，完成年初预算的146.41%。其中：

行政运行支出108.94万元、占本年支出的73.29%，医疗保障经办事务支出39.71万元、占本年支出的26.71%。较上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,822.00万元，下降92.46%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款支出中减少了城乡医疗救助资金的支出

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78.95万元，其中：

人员经费71.31万元，主要包括基本工资28.45万元、津贴补贴18.81万元、奖金6.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费7万元、职工基本医疗保险缴费2.84万元、公务员医疗补助缴费1.31万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金6.68万元；

公用经费7.64万元，主要包括办公费1.65万元、福利费1.53万元、其他交通费用4.11万元、其他商品和服务支出0.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

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：本单位无公务接待费支出

。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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

位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车。

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，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出7.64万元，比2022年减少6.48万元，下降45.89%，主要原因落实过紧日子要求缩减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额16.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.00万元。政府采购授予中小企业合同金额16.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额16.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0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0辆，其他用车主要是我单位无公务用车；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5个，涉及资金69.7万元：5个项目自评等级为“优”，0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”。

对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为

（一）进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金

的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（二）进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、

保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，确保预算科学合理。

2、其他需要说明的事项

无

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



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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	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%



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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		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	
	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
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202407131521:

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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	
项目属类	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	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%

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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/单位代码		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		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			
	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		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024071315213		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医疗保障业务工作经费					
主管部门代码	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			
本目标	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	21.5万元	数量指标	医疗保障业务工作经费	21.5万元
		质量指标	保证业务的正常开展	稳步开展	质量指标	保证业务的正常开展	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	各项业务工作的进度	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	单位正常运转保障度	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	提高参保群众的满意度	≥85%	服务对象满意度	提高参保群众的满意度	≥85%
						参保群众政策知晓率	≥95%

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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					
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。			
		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	
责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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		
项目类别		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				
本目标	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				服务对象满意度指	外来办事人员满	≥95%
工作人员满意度			≥98%		工作人员满意度		≥98%	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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				
体目标	购置单位必备办公用品			购置单位必备办公用品				
	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	
责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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			
本目标	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	≥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	≥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	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	参保群众的满意	≥95%
参保群众的满意度			≥95%	参保群众对政策		≥95%	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医保专项业务工作会							
主管单位及代码		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					
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。			
	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		
人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		