

# 吕梁市离石区医疗保险服务中心

2023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>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

宣传国家省市医疗保险政策；城镇职工医疗保险基金的筹集管理使用；城镇居民医疗保险基金的筹集管理使用。

### 二、机构设置情况

离石区医疗保险服务中心隶属于离石区医疗保障局，属于全额财政拨款的股级事业单位，成立于2003年5月。内设办公室，征缴室，财务室，稽核室，慢性病审核室，业务大厅。核定财政全额事业编制24名，实有财政供养人员24名。

## 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：吕梁市离石区医疗保险服务中心

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	1261.36	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	344.38	344.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	925.05	916.98	8.07
		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	1261.36	本年支出合计	1269.43	1261.36	8.07
上年结转	8.07	年终结转			
收入总计	1269.43	支出总计	1269.43	1261.36	8.07

### 2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区医疗保险服务中心

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		1261.36	1261.36					8.07
208	社会保障和就业支出	344.38	344.38					
20801	人力资源和社会保障管理事务	344.38	344.38					
2080109	社会保险经办机构	344.38	344.38					
210	卫生健康支出	916.98	916.98					8.07
21015	医疗保障管理事务							8.07
2101599	其他医疗保障管理事务支出							8.07
21099	其他卫生健康支出	916.98	916.98					
2109999	其他卫生健康支出	916.98	916.98					

### 2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区医疗保险服务中心

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		1269.43	271.71	997.72
208	社会保障和就业支出	344.38	271.71	72.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	344.38	271.71	72.67
2080109	社会保险经办机构	344.38	271.71	72.67
210	卫生健康支出	925.05		925.05
21015	医疗保障管理事务	8.07		8.07
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.07		8.07
21099	其他卫生健康支出	916.98		916.98
2109999	其他卫生健康支出	916.98		916.98

### 2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区医疗保险服务中心

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	1261.36	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	344.38	344.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	925.05	925.05		
		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	1261.36	本年支出合计	1269.43	1269.43		
上年财政拨款结转	8.07	年终结转				
一、一般公共预算	8.07					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1269.43	支出总计	1269.43	1269.43		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区医疗保险服务中心

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		1261.36	271.71	989.65
208	社会保障和就业支出	344.38	271.71	72.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	344.38	271.71	72.67
2080109	社会保险经办机构	344.38	271.71	72.67
210	卫生健康支出	916.98		916.98
21099	其他卫生健康支出	916.98		916.98
2109999	其他卫生健康支出	916.98		916.98

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：吕梁市离石区医疗保险服务中心

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>		271.71	260.55	11.16
工资福利支出		259.63	259.63	
基本工资	工资福利支出	100.63	100.63	
津贴补贴	工资福利支出	12.00	12.00	
绩效工资	工资福利支出	70.44	70.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.37	27.37	
职业年金缴费	工资福利支出	6.84	6.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.12	11.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.12	1.12	
住房公积金	工资福利支出	24.87	24.87	
其他工资福利支出	工资福利支出	5.24	5.24	
商品和服务支出		11.16		11.16
办公费	商品和服务支出	3.12		3.12
工会经费	商品和服务支出	2.05		2.05
福利费	商品和服务支出	5.99		5.99
对个人和家庭的补助		0.92	0.92	
退休费	离退休费	0.74	0.74	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区医疗保险服务中心

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：吕梁市离石区医疗保险服务中心

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：吕梁市离石区医疗保险服务中心

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务		20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080109	社会保险经办机构		2080109	社会保险经办机构			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21099	其他卫生健康支出		21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出		2109999	其他卫生健康支出			

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：吕梁市离石区医疗保险服务中心

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				
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				

注：本表无数据

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市离石区医疗保险服务中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市离石区医疗保险服务中心

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
吕梁市离石区医疗保险服务中心	989.65	989.65				
2023年城乡居民基本医疗区级财政补助	691.98	691.98				
改制企业39.49退休人员医保费	225.00	225.00				
补发2022年在职人员补充绩效	5.92	5.92				
补发2022年退休人员补充绩效	0.35	0.35				
业务工资经费	22.50	22.50				
外聘稽核检查费	15.00	15.00				
5人雇佣人员工资	28.90	28.90				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区医疗保险服务中心

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
吕梁市离石区医疗保障局	8.07	8.07		
吕梁市离石区医疗保险服务中心	8.07	8.07		
2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助	8.07	8.07		

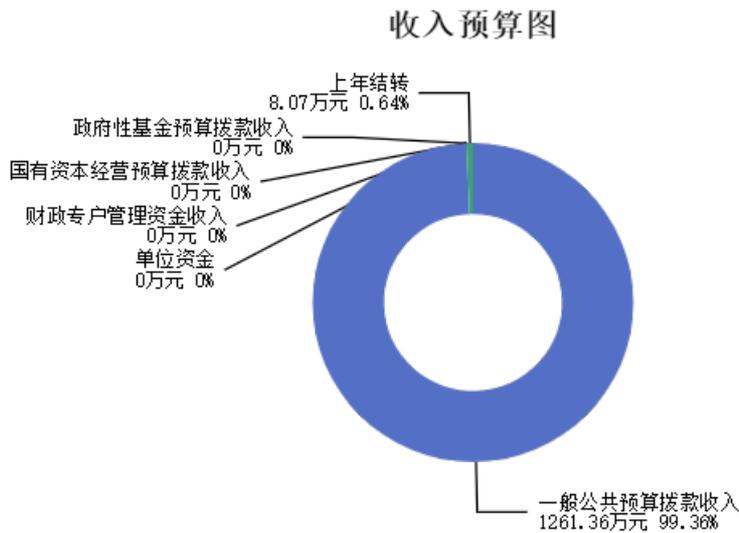
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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1,269.43万元，其中：本年收入1,261.36万元，上年结转8.07万元，比上年增加60.73万元，增加5.02%，主要原因是2023年城乡居民区级财政补助人员和补助标准提高。；本年单位预算支出总计1,269.43万元，其中：本年预算安排1,261.36万元，上年结转8.07万元，比上年增加60.73万元，增加5.02%，主要原因是2023年城乡居民区级财政补助人员和补助标准提高。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,269.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,261.36万元，占99.36%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转8.07万元，占0.64%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,269.43万元，其中：基本支出271.71万元，占21.40%；项目支出997.72万元，占78.60%。

#### 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1,269.43万元。收入为一般公共预算拨款1,269.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,261.36万元，上年结转收入8.07万元。支出包括：社会保障和就业支出344.38万元、卫生健康支出925.05万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

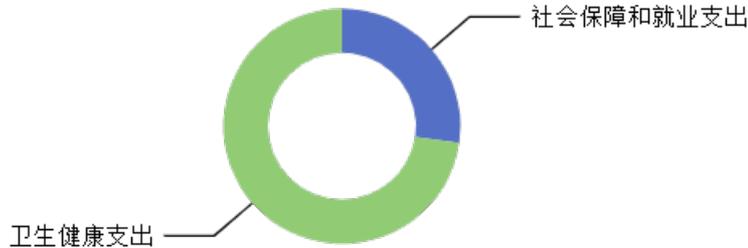
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,261.36万元，比上年增加52.66万元，增加

4.36%。

(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1,261.36万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出344.38万元,占27.30%;卫生健康支出916.98万元,占72.70%。



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 271.71万元,其中:

人员经费260.55万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费11.16万元,主要包括:办公费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行费用指行政单位和参照公务员法管理的事业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。本单位是财政全额补助事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区医疗保险服务中心部门各单位政府采购预算总额10万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算10万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区医疗保险服务中心单位实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款381.87万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

(1)2023年吕梁市离石区医疗保险服务中心涉及绩效管理的项目共8个,涉及

一般公共预算拨款381.87万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目支出绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

(2) 绩效目标情况

(1) 5人雇佣人员工资：28.9万元。

(2) 2023年城乡居民基本医疗区级财政补助：69.20万元。

(3) 业务工资经费：22.5万元。

(4) 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金：15万元。

(5) 补发2022年退休人员补充绩效：0.35万元。

(6) 补发2022年在职人员补充绩效：5.92万元。

(7) 改制企业39.49退休人员医保费：225万元。

(8) 外聘稽核检查费：15万元。



离石区县(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:		2023年城乡居民基本医疗保险区级财政补助							
主管部门及代码		056-吕梁市离石区医疗保障局		实施单位		吕梁市离石区医疗保险服务中心			
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:		6,919,827		年度资金总额:		6,919,827	
		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		6,919,827		市县(区)财政资金		6,919,827	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年城乡居民基本医疗保险区级财政补助							
立项依据		晋医保法(2022)11号							
项目设立必要性		根据参保居民人数,各级财政按比例补助							
保证项目实施的制度、措施		根据城乡居民参保文件规定							
项目实施计划		2023年补助到位,及时足额发放							
实施前目标				年度目标					
总体目标		保证参保城乡居民财政补助及时到位,保障城乡居民的各项待遇按时发放				保证参保城乡居民财政补助及时到位,保障城乡居民的各项待遇按时发放			
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	完成参保任务	196586人	数量指标	完成参保任务	196586人		
		质量指标	城乡居民参保各项财政补助	按月及时兑现	质量指标	城乡居民参保各项	按月及时兑现		
		时效指标	资金到位时效	资金到位	时效指标	资金到位时效	资金到位		
		成本指标	城乡居民参保补助资金	6919827元	成本指标	城乡居民参保补助	6919827元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民生活水平有所提高	≥90%	社会效益指标	城乡居民生活水平	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标				可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有参保城乡居民	≥90%	服务对象满意度指标	所有参保城乡居民	≥90%		
负责人:	经办人	马鑫	联系电话:	18835889888	填报日期:	20230525	195521		

离石区县(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		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金					
主管部门及代码		906-社保股		实施单位		吕梁市离石区医疗保险服务中心	
项目性质		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:		0
		其中:中央财政资金		150,000	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		
项目概述		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金					
立项依据		吕财社〔2023〕25号 离易社〔2023〕1025号					
项目设立必要性		提升医疗保障经办和服务能力					
保证项目实施的制度、措施		根据相关政策文件及项目排工作进度					
项目实施计划		根据吕财社〔2023〕25号相关政策文件及时安排工作进度					
实施期目标				年度目标			
总项目目标		如期完成2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目目标					
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	召开医保工作政府信息工作会议	≥2次	数量指标		
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	质量指标		
			医保信息系统验收合格率	≥90%	质量指标		
		时效指标	社保系统过假换机运行时间	不晚于6月底	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	参保重要政策知晓率	≥90%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	服务对象满意度指标			
负责人:	经办人:	李鑫	联系电话:	18335889893	填报日期:	20230321163118	

离石区县(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		补发2022年退休人员补充绩效					
主管部门及代码		050-吕梁市离石区医疗保障局		实施单位		吕梁市离石区医疗保险服务中心	
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:		3,456	年度资金总额:		3,453
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		
		省级财政资金		0	省级财政资金		
		市县(区)级财政资金		3,456	市县(区)级财政资金		3,456
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		补发2022年退休人员补充绩效					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障退休人员绩效工资发放					
保证项目实施的制度、措施		充分发挥绩效工资激励作用,逐步形成内部约束机制					
项目实施计划		按补助绩效方案实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按补助绩效方案正常发放			按补助绩效方案正常发放		
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	退休人数	1人	数量指标	退休人数	1人
		质量指标	补助资金发放率	100%	质量指标	补助资金发放率	100%
		时效指标	补助资金发放时间	按月发放	时效指标	补助资金发放时间	按月发放
		成本指标	补发2022年增资额	3456元	成本指标	补发2022年增资额	3456元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员生活改善状况	有所提升	社会效益指标	退休人员生活改善状况	有所提升
		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	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥100%	
负责人:	经办人:	李鑫	联系电话:	18895889888	填报日期:	20230321160901	



离石区县(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		改制企业3949退休人员医保费						
主管部门及代码		056-吕梁市离石区医疗保障局		实施单位		吕梁市离石区医疗保险服务中心		
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:		2,250,000		年度资金总额		2,250,000
		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		2,250,000		市(县、区)财政资金		2,250,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		改制企业3949退休人员医保费						
立项依据		离石区人民政府常务会议纪要(2014)10次精神						
项目设立必要性		根据改制企业退休人员,财政给与补助						
保证项目实施的制度、措施		根据改制企业退休人员,财政给与补助						
项目实施计划		2023年补助到位						
实施期目标				年度目标				
总体目标		改制企业3949人员退休后及时享受各项医疗待遇			改制企业3949人员退休后及时享受各项医疗待遇			
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	完成改制企业75人补助	≥75人	数量指标	完成改制企业75人	≥75人	
		质量指标	改制企业资金覆盖率	≥98%	质量指标	改制企业资金覆盖率	≥98%	
		时效指标	按时发放	1年	时效指标	按时发放	1年	
		成本指标	改制企业3949人员医疗补助	2200000元	成本指标	改制企业3949人员	2250000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	让参保职工满意	≥98%	社会效益指标	让参保职工满意	≥98%	
		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	参保职工满意度	≥98%	服务对象满意度	参保职工满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	李鑫		联系电话:	18835319888	填报日期:	20230520094044	

离石区县(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		外聘稽核检查费						
主管部门及代码		058-吕梁市离石区医疗保障局		实施单位		吕梁市离石区医疗保险服务中心		
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、自治区、直辖市财政资金		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		外聘稽核检查费						
立项依据		公务请示卡						
项目设立必要性		保障单位正常运行						
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运行						
项目实施计划		按请示卡执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障医保基金安全,维护参保人合法权益				保障医保基金安全,维护参保人合法权益		
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	全区定点医药机构	≥106个	数量指标	全区定点医药机构	≥106个	
		质量指标	监督检查医药机构覆盖率	≥100%	质量指标	监督检查医药机构	≥100%	
		时效指标	监督检查完成时间	2023年12月底前	时效指标	监督检查完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	监督检查定点医药机构费用	150000元	成本指标	监督检查定点医药	150000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	维护参保人员合法权益	≥98%	社会效益指标	维护参保人合法权益	≥98%	
		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	全部参保群众	≥98%	服务对象满意度	全部参保群众	≥98%	
负责人:		经办人:	李鑫	联系电话:	18835889888	填报日期:	20230925100917	

离石区县(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		业务工资经费					
主管部门及代码		056-吕梁市离石区医疗保障局		实施单位		吕梁市离石区医疗保险服务中心	
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:		225,000	年度资金总额:		225,000
		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		225,000	市县(区)财政资金		225,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		业务工资经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		确保本单位业务正常运转					
保证项目实施的制度、措施		本单位开展业务的工作经费					
项目实施计划		单位业务工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了单位业务正常运行				为了单位业务正常运行	
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	印刷费	≥2000页	数量指标	印刷费	≥2000页
			办公耗材	≥400件		办公耗材	≥400件
		质量指标	资金发放率	≥98%	质量指标	资金发放率	≥98%
			资金拨付及时率	≥98%		资金拨付及时率	≥98%
			单位工作经费	225000元		成本指标	单位工作经费
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	≥100%	社会效益指标	保障单位正常运转	≥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	单位工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥100%	
负责人:		经办人:	李鑫	联系电话:	1883-899888	填报日期:	20230321162254

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

吕梁市离石区医疗保险服务中心车辆实有数1辆，我单位管理使用。

### 2、房屋情况：

吕梁市离石区医疗保险服务中心房屋由管理局统一调配。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 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。