

吕梁市离石区医疗保障局

2023年度部门预算公开

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                         | 1  |
| 一、本部门职责.....                         | 1  |
| 二、机构设置情况.....                        | 1  |
| 第二部分 2023年部门预算报表.....                | 3  |
| 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 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明.....             | 18 |
| 一、部门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.....                | 19 |
| 九、政府采购情况.....                        | 19 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 19 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 32        |
| 十二、其他说明.....          | 32        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 32        |
| （二）其他.....            | 32        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>33</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一)贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关法律法规、规章、政策、规划和标准。

(二)组织制定并实施全区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。

(三)组织制定并实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省、市驻离和区属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

(四)监督执行城乡统一的药品、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。

(五)组织制定并贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策，建立健全医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)贯彻实施药品、医用耗材的招标采购政策，协同推进药品、医用耗材招标采购平台建设并指导运用。

(七)组织制定并实施定点医药机构协议和支付管理办法；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定并贯彻实施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。开展医疗保障领域合作交流。

(九)将所属事业单位承担的行政职能全部划归区医疗保障局。

(十)承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。区医疗保障局应建立健全统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

(十二)与区卫生健康和体育局的有关职责分工。区卫生健康和体育局、区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，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

### 二、机构设置情况

区医疗保障局行政编制6名。科级领导职数1正 1副;设局长1 名, 副局长1 名;股级领导职数4名。

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年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

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   | 2271.19 | 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        | 2677.07 | 1926.81 | 750.26 |
|            |         | 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        | 67.00   |         | 67.00  |
|            |         | 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 | 2271.19 | 本年支出合计         | 3088.45 | 2271.19 | 817.26 |
| 上年结转   | 817.26  | 年终结转           |         |         |        |
| 收入总计   | 3088.45 | 支出总计           | 3088.45 | 2271.19 | 817.26 |

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

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      |                  | 2271.19 | 2271.19 |       |          |          |      | 817.26 |
| 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           | 1926.81 | 1926.81 |       |          |          |      | 750.26 |
| 21013   | 医疗救助             | 894.45  | 894.45  |       |          |          |      | 732.60 |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 894.45  | 894.45  |       |          |          |      | 732.60 |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 115.38  | 115.38  |       |          |          |      | 17.65  |
| 2101501 | 行政运行             | 100.38  | 100.38  |       |          |          |      |        |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 15.00   | 15.00   |       |          |          |      | 17.65  |
| 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  |       |          |          |      |        |
| 229     | 其他支出             |         |         |       |          |          |      | 67.00  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       |         |         |       |          |          |      | 67.00  |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |         |         |       |          |          |      | 67.00  |

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

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      |                  | 3088.45  | 355.79 | 2732.65 |
| 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           | 2677.07  | 84.08  | 2592.99 |
| 21013   | 医疗救助             | 1627.05  |        | 1627.05 |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 1627.05  |        | 1627.05 |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 133.03   | 84.08  | 48.95   |
| 2101501 | 行政运行             | 100.38   | 84.08  | 16.30   |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 32.65    |        | 32.65   |
| 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  |
| 229     | 其他支出             | 67.00    |        | 67.00   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 67.00    |        | 67.00   |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 67.00    |        | 67.00   |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

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   | 2271.19 | 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        | 2677.07 | 2677.07 |         |          |
|            |         | 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        | 67.00   |         | 67.00   |          |
|            |         | 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     | 2271.19 | 本年支出合计         | 3088.45 | 3021.45 | 67.00 |  |
| 上年财政拨款结转   | 817.26  | 年终结转           |         |         |       |  |
| 一、一般公共预算   | 750.26  |                |         |         |       |  |
| 二、政府性基金预算  | 67.00   |                |         |         |       |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |                |         |         |       |  |
|            |         |                |         |         |       |  |
| 收入总计       | 3088.45 | 支出总计           | 3088.45 | 3021.45 | 67.00 |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

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      |               | 2271.19  | 355.79 | 1915.40 |
| 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        | 1926.81  | 84.08  | 1842.73 |
| 21013   | 医疗救助          | 894.45   |        | 894.45  |
| 2101301 | 城乡医疗救助        | 894.45   |        | 894.45  |
| 21015   | 医疗保障管理事务      | 115.38   | 84.08  | 31.30   |
| 2101501 | 行政运行          | 100.38   | 84.08  | 16.30   |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出  | 15.00    |        | 15.00   |
| 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）

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

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  |
| 合计             |              | 355.79   | 337.07 | 18.73 |
| 工资福利支出         |              | 336.03   | 336.03 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 29.66    | 29.66  |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 100.63   | 100.63 |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 17.06    | 17.06  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 12.00    | 12.00  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 5.16     | 5.16   |       |
| 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 | 社会保障缴费       | 7.79     | 7.79   |       |
| 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         | 社会保障缴费       | 1.95     | 1.95   |       |
| 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     | 社会保障缴费       | 3.16     | 3.16   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 11.12    | 11.12  |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 1.46     | 1.46   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.15     | 0.15   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.12     | 1.12   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 7.78     | 7.78   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 24.87    | 24.87  |       |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 2.24     | 2.24   |       |
| 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        |              | 18.73    |        | 18.73 |
| 办公费            | 办公经费         | 0.78     |        | 0.78  |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 3.12     |        | 3.12  |
| 工会经费           | 办公经费         | 0.58     |        | 0.58  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 2.05     |        | 2.05  |
| 福利费            | 办公经费         | 1.70     |        | 1.70  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 5.99     |        | 5.99  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 4.50     |        | 4.50  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 1.04     | 1.04   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 0.74     | 0.74   |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.30     | 0.30   |       |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

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）

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

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）

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

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         |               |            |            |               |    |      |      |
| 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        |    |      |      |
| 21013      | 医疗救助          |            | 21013      | 医疗救助          |    |      |      |
| 2101301    | 城乡医疗救助        |            | 2101301    | 城乡医疗救助        |    |      |      |
| 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          |    |      |      |
| 2101599    | 其他医疗保障管理事务支出  |            | 2101599    | 其他医疗保障管理事务支出  |    |      |      |
| 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

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

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      |          |        |         |          |
| 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

部门名称： 吕梁市离石区医疗保障局 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        | 7.57    | 7.57   |         |          |
| 吕梁市离石区医疗保障局 | 7.57    | 7.57   |         |          |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

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    |
| 吕梁市离石区医疗保障局              | 1915.40 | 1915.40   |         |          |          |      |
| 吕梁市离石区医疗保障局              | 925.75  | 925.75    |         |          |          |      |
| 2023年中央财政医疗救助补助资金预算的通知   | 420.90  | 420.90    |         |          |          |      |
| 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 | 15.00   | 15.00     |         |          |          |      |
| 提前下达2023年省级财政医疗救助补助资金    | 473.55  | 473.55    |         |          |          |      |
| 补发2022年在职人员补充绩效          | 0.90    | 0.90      |         |          |          |      |
| 补发2022年一次性奖励工资           | 2.40    | 2.40      |         |          |          |      |
| 业务工资经费                   | 11.00   | 11.00     |         |          |          |      |
| 单位会议培训工作经历费              | 2.00    | 2.00      |         |          |          |      |
| 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）

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

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        |
| 吕梁市离石区医疗保障局                  | 817.26 | 750.26    | 67.00   |          |
| 吕梁市离石区医疗保障局                  | 809.19 | 742.19    | 67.00   |          |
| 2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助       | 9.59   | 9.59      |         |          |
| 关于下达2022年中央财政医疗救助资金          | 69.00  | 69.00     |         |          |
| 关于下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金 | 4.00   |           | 4.00    |          |
| 2022年市级城乡医疗救助配套资金            | 32.70  | 32.70     |         |          |
| 2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金     | 33.00  |           | 33.00   |          |
| 2022年省级财政医疗救助补助资金            | 409.29 | 409.29    |         |          |
| 2021年中央财政医疗救助补助资金(第二批)       | 44.00  | 44.00     |         |          |
| 2021年城乡医疗救助市级补助资金            | 28.16  | 28.16     |         |          |
| 2021年城乡医疗救助不足资金(提前下达)        | 51.51  | 51.51     |         |          |
| 2021年城乡医疗救助(第二批)市级资金         | 3.91   | 3.91      |         |          |
| 2021年中央彩票公益金支持财政医疗救助补助资金     | 30.00  |           | 30.00   |          |
| 2020年城乡救助省级补助资金              | 94.03  | 94.03     |         |          |
| 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      |         |          |

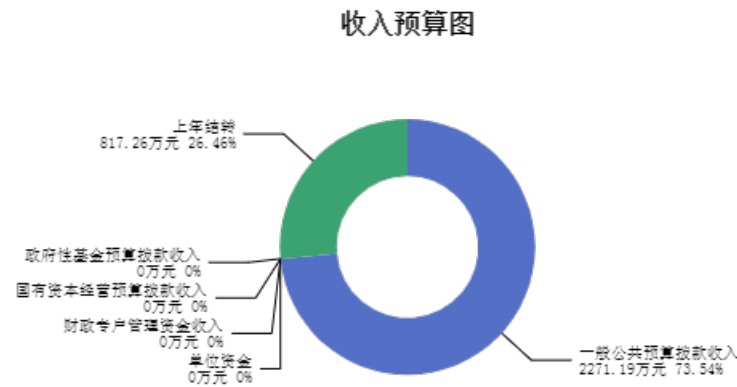
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,088.45万元，其中：本年收入2,271.19万元，上年结转817.26万元，比上年增加1389.53万元，增加81.79%，主要原因是本年度收入包含2021年及2022年结转医疗救助资金和中央财政医疗服务与保障能力提升费用。；本年部门预算支出总计3,088.45万元，其中：本年预算安排2,271.19万元，上年结转817.26万元，比上年增加1389.53万元，增加81.79%，主要原因是本年度收入包含2021年及2022年结转医疗救助资金和中央财政医疗服务与保障能力提升费用。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,088.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,271.19万元，占73.54%；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817.26万元，占26.46%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,088.45万元，其中：基本支出355.79万元，占11.52%；项目支出2,732.65万元，占88.48%。

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3,088.45万元。收入为一般公共预算拨款3,021.45万元，政府性基金预算拨款67.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,271.19万元，上年结转收入817.26万元。支出包括：社会保障和就业支出344.38万元、卫生健康支出2,677.07万元、其他支出67.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

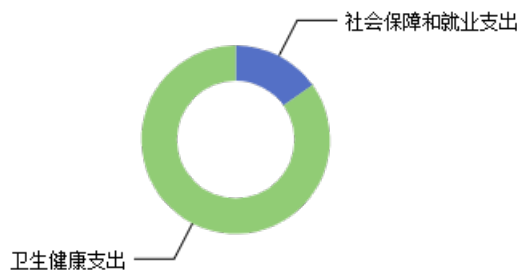
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,271.19万元,比上年增加823.88万元 , 增加56.92%。

## (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2,271.19万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出344.38万元, 占15.16%; 卫生健康支出1,926.81万元, 占84.84%。

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 355.79万元, 其中:

人员经费337.07万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费18.73万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年医疗保障局机关运行经费一般公共预算7.57万元, 较2022年年初预算7.27万元, 增加了0.30万元, 主要原因是: 工会经费、福利费等相关费用提取比例增加。

## 九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区医疗保障局部门各单位政府采购预算总额17万元。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17万元。

## 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障局部门实行绩效管理的项目11个, 涉及一般公共预算当年拨款1291.32万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

一、1、2023年医疗保障局涉及绩效管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款909.45万元。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）2023年中央财政医疗救助补助资金：420.9万元。

（2）提前下达2023年省级财政医疗救助补助资金：473.55万元。

（3）2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金：15万元。

二、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         |           | 5人雇佣人员工资        |              |           |           |                |              |                |  |
| 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<br>(元)  |           | 实施期资金总额:        |              | 289,000   |           | 年度资金总额:        |              | 289,000        |  |
|              |           | 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       |              | 289,000   |           | 市县(区)财政资金      |              | 289,000        |  |
|              |           | 单位自筹            |              | 0         |           | 单位自筹           |              | 0              |  |
|              |           | 其他资金            |              |           |           | 其他资金           |              |                |  |
| 项目概况         |           | 5人雇佣人员工资        |              |           |           |                |              |                |  |
| 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       |           | 按批卡及时执行         |              |           |           |                |              |                |  |
|              |           |                 |              |           |           |                |              |                |  |
| 实施期目标        |           |                 |              |           |           | 年度目标           |              |                |  |
| 总体目标         |           | 保障5人雇佣人员工资按时发放  |              |           |           |                |              | 保障5人雇佣人员工资按时发放 |  |
| 绩效<br>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            | 雇用人员         | 5人        |           | 数量指标           | 雇用人员         | 5人             |  |
|              |           | 质量指标            | 5名雇佣人员工资覆盖率  | 100%      |           | 质量指标           | 5名雇佣人员工资覆盖率  | 100%           |  |
|              |           | 时效指标            | 5名雇佣人员工资到位时间 | 资金到位后及时发放 |           | 时效指标           | 5名雇佣人员工资到位时间 | 资金到位后及时发放      |  |
|              |           | 成本指标            | 5名雇佣人员工资     | 289000元   |           | 成本指标           | 5名雇佣人员工资     | 289000元        |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标          | 5名雇佣人员工资到位率  | 生活得到改善    |           | 经济效益指标         | 5名雇佣人员工资到位率  | 生活得到改善         |  |
|              |           | 社会效益指标          |              |           |           | 社会效益指标         |              |                |  |
|              |           | 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 | 雇佣人员满意度         | ≥100%        |           | 服务对象满意度指标 | 雇佣人员满意度        | ≥100%        |                |  |
|              |           |                 |              |           |           |                |              |                |  |
| 负责人:         |           | 经办人:            | 李鑫           | 联系电话:     |           | 18835889888    | 填报日期:        | 20230525201905 |  |

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<br>(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,及时办理缴纳                 |              |           |      |                |                                  |                |  |
|              |       |                                  |              |           |      |                |                                  |                |  |
| 实施期目标        |       |                                  |              |           | 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         |                                  |                |  |
|              |       | 可持续影响指标                          |              |           |      | 可持续影响指标        |                                  |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指                         | 所有参保城乡居民     | ≥90%      |      | 服务对象满意度指       | 所有参保城乡居民                         | ≥90%           |  |
|              |       |                                  |              |           |      |                |                                  |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                             | 李鑫           | 联系电话:     |      | 18835889888    | 填报日期:                            | 20230525195521 |  |

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 |       |                |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                      |                | 项目期     |         | 1年             |       |                |  |
| 项目资金<br>(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           |       |                |  |
| 项目概况         |         | 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                      离财社(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时安排工作进度                                 |                |         |         |                |       |                |  |
| 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           |       |                |  |
| 总体目标         |         | 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各项指标                 |                |         |         |                |       |                |  |
| 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%    |         |                |       |                |  |
|              |         | 时效指标                                             | DRG试点进展模拟运行时间  | 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意度                                    | ≥90%           |         | 服务对象满意度 |                |       |                |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                             | 李鑫             | 联系电话:   |         | 18835889888    | 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      |         | 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<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                |            | 3,456 |         | 年度资金总额:        |            | 3,456          |  |
|              |         | 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               |            | 3,456 |         | 市县(区)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      |         | 保障退休人员绩效正常发放            |            |       |         |                |            |                |  |
| 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                    | 退休人员       | 1人    |         | 数量指标           | 退休人员       | 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   | 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 | 退休人员满意度                 | ≥100%      |       | 服务对象满意度 | 退休人员满意度        | ≥100%      |                |  |
|              |         |                         |            |       |         |                |            |                |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                    | 李鑫         | 联系电话: |         | 18835889888    | 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         |             | 补发2022年在职人员补充绩效         |            |         |             |                |                |
| 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<br>(元)  |             | 实施期资金总额:                |            | 59,232  | 年度资金总额:     |                | 59,232         |
|              |             | 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               |            | 59,232  | 市县(区)财政资金   |                | 59,232         |
|              |             | 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年在职人员补充绩效         |            |         |             |                |                |
| 立项依据         |             | 年初预算                    |            |         |             |                |                |
| 项目设立必要性      |             | 保障在职人员绩效正常发放            |            |         |             |                |                |
| 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                    | 在职人员       | 24人     | 数量指标        | 在职人员           | 24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 | 59232元  | 成本指标        | 补发2022年增资额     | 59232元         |
|              | 效益指标        | 经济效益指标                  |            |         | 经济效益指标      |                |                |
|              |             | 社会效益指标                  | 在职人员生活改善状况 | 有所提升    | 社会效益指标      | 在职人员生活改善       | 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     | 在职人员满意度                 | ≥100%      | 服务对象满意度 | 在职人员满意度     | ≥100%          |                |
| 负责人:         |             | 经办人:                    | 李鑫         | 联系电话:   | 18835889888 | 填报日期:          | 20230321160153 |

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39.49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<br>(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39.49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人的补助   | ≥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                | ≥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 | 2250000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:     | 18835889888 | 填报日期:                   | 20230526094044 |

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      |          | 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<br>(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         |          | 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,维护参保人员合法权益 |              |           |           |                |          | 保障医保基金安全,维护参保人员合法权益 |  |
| 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     | ≥196个     |           | 数量指标           | 全区定点医药机构 | ≥196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月前 |           | 时效指标           | 监督检查完成时间 | 2023年12月前           |  |
|              |          | 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         | 维护参保人员合法 | ≥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        | 服务对象满意度指 | 全部参保群众              | ≥98%         |           | 服务对象满意度指标 | 全部参保群众         | ≥98%     |                     |  |
|              |          |                     |              |           |           |                |          |                     |  |
| 负责人:         |          | 经办人:                | 李鑫           | 联系电话:     |           | 18835889888    | 填报日期:    | 20230525200917      |  |

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<br>(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      | ≥200000页 |         | 数量指标           | 印刷费      | ≥200000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%           |  |
|              |         | 时效指标            | 资金拨付及时率  | ≥98%     |         | 时效指标           | 资金拨付及时率  | ≥98%           |  |
|              |         | 成本指标            | 单位工作经费   | 225000元  |         | 成本指标           | 单位工作经费   | 225000元        |  |
|              | 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       | ≥100%    |                |  |
|              |         |                 |          |          |         |                |          |                |  |
| 负责人:         |         | 经办人:            | 李鑫       | 联系电话:    |         | 18835889888    | 填报日期:    | 20230321162254 |  |

|              |         |                                                  |               |                                                                                                    |             |             |                |
|--------------|---------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| (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障局 |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                      |               | 项目期                                                                                                |             | 1年          |                |
| 项目资金<br>（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                                        | 150,000       | 其中：中央财政资金                                                                                          | 150,000     |             |                |
|              |         | 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         |         | 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                      离财社（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时安排工作进度                                 |               |                                                                                                    |             |             |                |
| 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                                                                                               |             |             |                |
| 总体目标         |         | 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各项指标                 |               | 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各项指标，提升医保信息化水平。加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，切实保障医保信息系统高效、安全运行，有效提升综合监管，宣传引导、经办服 |             |             |                |
| 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                                             |               |                                                                                                    | 数量指标        | 购置电脑数量      | ≥2台            |
|              |         |                                                  |               |                                                                                                    |             | 网络信息维护次数    | ≥1次            |
|              |         |                                                  | 召开医保工作政府信息工作  | ≥2次                                                                                                |             | 召开医保工作政府    | ≥2次            |
|              |         |                                                  |               |                                                                                                    |             | 印刷数量        | ≥10000份        |
|              |         |                                                  |               |                                                                                                    |             | 培训次数        | ≥2次            |
|              |         |                                                  |               |                                                                                                    |             | 组织宣传活动次数    | ≥3次            |
|              |         | 质量指标                                             | 医保信息系统验收合格率   | ≥90%                                                                                               | 质量指标        | 医保信息系统正常    | ≥90%           |
|              |         |                                                  | 医保信息系统正常运行率   | ≥90%                                                                                               |             | 医保设备购置验收    | ≥90%           |
|              |         | 时效指标                                             | DRG试点进展模拟运行时间 | 不晚于6月底                                                                                             | 时效指标        | 任务完成时间      | 不晚于2023年年底     |
|              |         | 成本指标                                             |               |                                                                                                    | 成本指标        | 会议费         | 20000元         |
|              |         |                                                  |               |                                                                                                    |             | 宣传费         | 20000元         |
|              |         |                                                  |               |                                                                                                    |             | 邮电费         | 12000元         |
|              |         |                                                  |               |                                                                                                    |             | 培训费         | 30000元         |
|              |         |                                                  |               |                                                                                                    |             | 印刷费         | 51800元         |
|              |         |                                                  |               |                                                                                                    |             | 设备购置费       | 16200元         |
|              | 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      | 提高单位职工工作    | 有效提高           |
|              |         |                                                  |               |                                                                                                    |             | 参保重要政策知晓    | ≥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   | 服务对象满意度指                                         | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥90%                                                                                               | 服务对象满意度指标   | 单位人员满意度     | ≥90%           |
|              |         |                                                  |               | 参保人员对医保服                                                                                           |             | ≥90%        |                |
|              |         |                                                  |               |                                                                                                    |             |             |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                                             | 傅晓荣           | 联系电话：                                                                                              | 15835812539 | 填报日期：       | 20230321140116 |

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年中央财政医疗救助补助资金预算的通知                |               |           |        |             |                            |           |                |
| 主管部门及代码      |       | 906-社保股                               |               | 实施单位      |        | 吕梁市离石区医疗保障局 |                            |           |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                           |               | 项目期       |        | 1年          |                            |           |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                              |               | 4,209,000 |        | 年度资金总额:     |                            | 4,209,000 |                |
|              |       | 其中:中央财政资金                             |               | 4,209,000 |        | 其中:中央财政资金   |                            | 4,209,000 |                |
|              |       | 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         |       | 2023年中央财政医疗救助补助资金预算的通知                |               |           |        |             |                            |           |                |
| 立项依据         |       | 吕财社(2023)8号                           |               |           |        |             |                            |           |                |
| 项目设立必要性      |       | 资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险,并对其难以负担的个人自付费用给予补助 |               |           |        |             |                            |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保证项目正常运行                              |               |           |        |             |                            |           |                |
| 项目实施计划       |       | 根据吕财社(2023)8号文件及时安排工作进度               |               |           |        |             |                            |           |                |
|              |       |                                       |               |           |        |             |                            |           |                |
| 实施期目标        |       |                                       |               |           | 年度目标   |             |                            |           |                |
| 总体目标         |       | 为提高预算完整性,加快支出进度,确保财政资金安全有效            |               |           |        |             | 为提高预算完整性,加快支出进度,确保财政资金安全有效 |           |                |
| 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                                  | 资助参保人数        | ≥99%      |        | 数量指标        | 资助参保人数                     | ≥99%      |                |
|              |       | 质量指标                                  | 门诊,住院医疗费用救助比例 | 上年度平价水平   |        | 质量指标        | 门诊,住院医疗费                   | 高于上年度平均水平 |                |
|              |       | 时效指标                                  | 市域内一站式及时结算覆盖率 | 不低于上年     |        | 时效指标        | 市域内一站式及时                   | 不低于上年     |                |
|              |       | 成本指标                                  |               |           |        | 成本指标        |                            |           |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                | 减轻困难群众医疗费用负担  | 有效缓解      |        | 经济效益指标      | 减轻困难群众医疗                   | 有效缓解      |                |
|              |       | 社会效益指标                                | 困难群众看病就医方便程度  | 明显提高      |        | 社会效益指标      | 困难群众看病就医                   | 明显提高      |                |
|              |       | 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 | 服务对象满意度指                              |               |           |        | 服务对象满意度指    | 政策知晓率                      | ≥80%      |                |
| 政策知晓率        |       |                                       | ≥80%          |           | 救助对象满意 |             | ≥85%                       |           |                |
| 负责人:         |       | 经办人:                                  | 傅晓荣           |           | 联系电话:  | 15835812539 |                            | 填报日期:     | 20230214145507 |

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         |          | 提前下达2023年省级财政医疗救助补助资金                 |               |               |          |             |                            |                |       |
| 主管部门及代码      |          | 906-社保股                               |               | 实施单位          |          | 吕梁市离石区医疗保障局 |                            |                |       |
| 项目属性         |          | 一次性项目（1年结束）                           |               | 项目期           |          | 1年          |                            |                |       |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:                              |               | 4,735,500     |          | 年度资金总额:     |                            | 4,735,500      |       |
|              |          | 其中:中央财政资金                             |               | 0             |          | 其中:中央财政资金   |                            | 0              |       |
|              |          | 省级财政资金                                |               | 4,735,500     |          | 省级财政资金      |                            | 4,735,500      |       |
|              |          | 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         |          | 提前下达2023年省级财政医疗救助补助资金                 |               |               |          |             |                            |                |       |
| 立项依据         |          | 吕财社(2022)229号                         |               |               |          |             |                            |                |       |
| 项目设立必要性      |          | 资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险,并对其难以负担的个人自付费用给予补助 |               |               |          |             |                            |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 保证项目正常运行                              |               |               |          |             |                            |                |       |
| 项目实施计划       |          | 根据吕财社(2022)229号文件及时安排工作进度             |               |               |          |             |                            |                |       |
|              |          |                                       |               |               |          |             |                            |                |       |
| 实施期目标        |          |                                       |               |               | 年度目标     |             |                            |                |       |
| 总体目标         |          | 为提高预算完整性,加快支出进度,确保财政资金安全有效            |               |               |          |             | 为提高预算完整性,加快支出进度,确保财政资金安全有效 |                |       |
| 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                                  | 资助参保人次数       | ≥99%          |          | 数量指标        | 资助参保人次数                    | ≥99%           |       |
|              |          |                                       | 住院救助人次        | 大于上年度人次       |          |             | 住院救助人次                     | 大于上年度人次        |       |
|              |          | 质量指标                                  | 门诊,住院医疗费用救助比例 | 大于上年度平均水平     |          | 质量指标        | 门诊,住院医疗费                   | 大于上年度平均水平      |       |
|              |          |                                       | 时效指标          | 市域内一站式及时结算覆盖率 | 不低于上年    |             | 时效指标                       | 市域内一站式及时       | 不低于上年 |
|              |          | 成本指标                                  |               |               |          | 成本指标        |                            |                |       |
|              | 效益指标     | 经济效益指标                                | 减轻困难群众医疗费用负担  | 有效缓解困难群众医疗费用  |          | 经济效益指标      | 减轻困难群众医疗                   | 有效缓解困难群众医      |       |
|              |          | 社会效益指标                                | 困难群众看病就医方便程度  | 明显提高看病群众的方便程度 |          | 社会效益指标      | 困难群众看病就医                   | 明显提高看病群众的      |       |
|              |          | 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 | 救助对象满意度                               | ≥85%          |               | 服务对象满意度指 | 救助对象满意度     | ≥85%                       |                |       |
|              |          | 政策知晓率                                 | ≥80%          |               |          | 政策知晓率       | ≥80%                       |                |       |
|              |          |                                       |               |               |          |             |                            |                |       |
| 负责人:         |          | 经办人:                                  | 傅晓荣           | 联系电话:         |          | 15835812539 | 填报日期:                      | 20230329091244 |       |

## 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障局、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。