

# 吕梁市医疗保障局

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.....	2
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

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

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

吕梁市医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

(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)组织制定并实施全市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)组织制定并实施全市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、省驻吕和市属机关、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)制定并组织实施工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。开展医疗保障领域国际、国内、省内合作交流。

(九)将所属事业单位承担的行政职能全部划归市医疗保障局。

(十)承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。市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和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、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)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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

市医疗保障局设下列内设机构:

(一) 办公室(机关党办)。负责文电、会务、机要、档案、督查、宣传等机关日常运转工作。承担安全、保密、信访、政务公开和国际、国内、省内合作交流等工作。组织协调人大代表建议、政协提案的办理工作。承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。负责机关和所属事业单位的党群、精神文明建设工作。

(二) 规划财务和法规科。组织拟订全市医疗保障工作规划。承担机关和所属事业单位预决算、机关财务、资产管理等工作,推进医疗保障信息化建设。负责医疗保障信息统计工作。承担规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉等工作。负责机关和所属事业单位内部审计工作。

(三) 待遇保障科。拟订并贯彻执行医疗保险、生育保险及医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订并实施全市长期护理保险制度改革方案。拟订中央、省驻吕和市属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险、生育保险筹资和待遇政策。

(四) 医药服务管理科。组织拟订并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。贯彻实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。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,建立价格信息监测和信息发布制度。贯彻实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策,协同推进招标采购平台建设与应用。

(五) 基金监管科。拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

## 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	688.24	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	38.19	38.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	622.20	622.20	
		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	27.85	27.85	
		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	688.24	本年支出合计	688.24	688.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	688.24	支出总计	688.24	688.24	

### 2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市医疗保障局

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		688.24	688.24					
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19					
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81					
20810	社会福利	0.06	0.06					
2081099	其他社会福利支出	0.06	0.06					
20899	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74					
210	卫生健康支出	622.20	622.20					
21015	医疗保障管理事务	622.20	622.20					
2101501	行政运行	267.20	267.20					
2101502	一般行政管理事务	170.00	170.00					
2101505	医疗保障政策管理	185.00	185.00					
221	住房保障支出	27.85	27.85					
22102	住房改革支出	27.85	27.85					
2210201	住房公积金	27.85	27.85					



### 2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市医疗保障局

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		688.24	267.54	420.70
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
20810	社会福利	0.06	0.06	
2081099	其他社会福利支出	0.06	0.06	
20899	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	
210	卫生健康支出	622.20	201.50	420.70
21015	医疗保障管理事务	622.20	201.50	420.70
2101501	行政运行	267.20	201.50	65.70
2101502	一般行政管理事务	170.00		170.00
2101505	医疗保障政策管理	185.00		185.00
221	住房保障支出	27.85	27.85	
22102	住房改革支出	27.85	27.85	
2210201	住房公积金	27.85	27.85	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市医疗保障局

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	688.24	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	38.19	38.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	622.20	622.20		
		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	27.85	27.85		
		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	688.24	本年支出合计	688.24	688.24		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	688.24	支出总计	688.24	688.24		

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		688.24	267.54	420.70
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
20810	社会福利	0.06	0.06	
2081099	其他社会福利支出	0.06	0.06	
20899	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	
210	卫生健康支出	622.20	201.50	420.70
21015	医疗保障管理事务	622.20	201.50	420.70
2101501	行政运行	267.20	201.50	65.70
2101502	一般行政管理事务	170.00		170.00
2101505	医疗保障政策管理	185.00		185.00
221	住房保障支出	27.85	27.85	
22102	住房改革支出	27.85	27.85	
2210201	住房公积金	27.85	27.85	

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		267.54	239.70	27.84
工资福利支出		239.62	239.62	
基本工资	工资奖金津补贴	74.16	74.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	43.81	43.81	
奖金	工资奖金津补贴	37.15	37.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.57	23.57	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.81	7.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.58	9.58	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.42	4.42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.74	6.74	
住房公积金	住房公积金	27.85	27.85	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.52	4.52	
商品和服务支出		27.84		27.84
办公费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.40		0.40
差旅费	办公经费	0.46		0.46
福利费	办公经费	5.16		5.16
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	13.32		13.32
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		0.09	0.09	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市医疗保障局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市医疗保障局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20810	社会福利	0.00	20810	社会福利		0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		2081099	其他社会福利支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.00	21015	医疗保障管理事务		0.00	0.00
2101501	行政运行		2101501	行政运行			
2101502	一般行政管理事务		2101502	一般行政管理事务			
2101505	医疗保障政策管理		2101505	医疗保障政策管理			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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	2.50	2.50		



①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.50	2.50		

### 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	27.84	27.84		
吕梁市医疗保障局	27.84	27.84		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市医疗保障局

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
人工智能门诊处方审核	180.00	180.00				
2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	170.00	170.00				
会议(培训)	2.52	2.52				
业务工作经费	62.82	62.82				
办公家具购置	5.36	5.36				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市医疗保障局

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

注：本表无数据

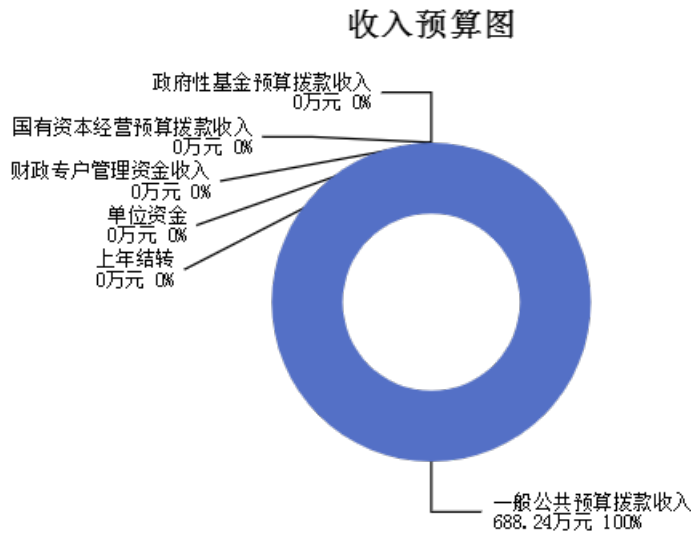
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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688.24万元，其中：本年收入688.24万元，上年结转0.00万元，比上年减少60.82万元，下降8.12%，主要原因是2022年的预算收入包含医疗救助473.6万元，2023年的预算收入包含提前下达的医疗保障能力提升170万元，门诊处方智能审核专项资金180万。；本年单位预算支出总计688.24万元，其中：本年预算安排688.24万元，上年结转0.00万元，比上年减少60.82万元，下降8.12%，主要原因是2022年的预算收入包含医疗救助473.6万元，2023年的预算收入包含提前下达的医疗保障能力提升170万元，门诊处方智能审核专项资金180万。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入688.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入688.24万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算688.24万元，其中：基本支出267.54万元，占38.87%；项目支出420.7万元，占61.13%。

#### 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688.24万元。收入为一般公共预算拨款688.24万元，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688.24万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出38.19万元、卫生健康支出622.20万元、住房保障支出27.85万元。

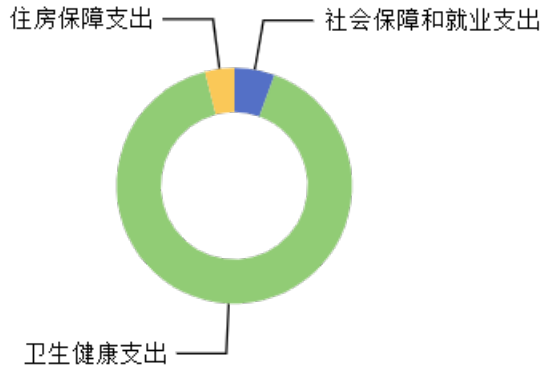
#### 五、一般公共预算支出情况说明

(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688.24万元,比上年减少60.82万元 , 下降8.12%。

(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688.24万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出38.19万元, 占5.55%; 卫生健康支出622.20万元, 占90.40%; 住房保障支出27.85万元, 占4.05%。



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 267.54万元, 其中:

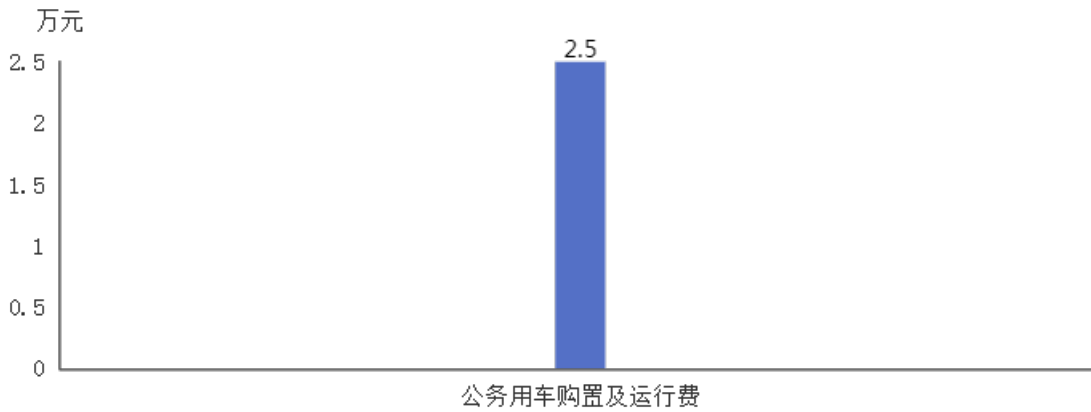
人员经费239.70万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费27.84万元, 主要包括: 办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年相比预算数减少0.50万元; 公务用车运行维护费2.50万元与上年相比预算数增加0.50万元, 主要原因是1、燃油价格上涨, 燃油费增加; 2、车辆老旧, 维修费增加。; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

由于人员经费增加，福利费等公用经费增加。

### 九、政府采购情况

2023年吕梁市医疗保障局部门各单位政府采购预算总额19.24万元。其中：政府采购货物预算6.06万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算13.18万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市医疗保障局单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款420.7万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

附表

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人工智能门诊处方审核							
主管部门及代码		056-吕梁市医疗保障局		实施单位		吕梁市医疗保障局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,800,000		年度资金总额：		1,800,000	
		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		1,800,000		市县（区）财政资金		1,800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		科大讯飞公司议，依据《医疗保障基金使用监督管理条例》、《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发〔2020〕20号）、《基本医疗保险用药管理暂行办法》、《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法							
立项依据		市政府与科大讯飞公司签订的《三医联动协同发展框架协议》							
项目设立必要性		向定点医药机构提供医保违规风险提示服务，提供风险预警服务，识别基金使用潜在风险，为定点医药机构提供医保基金规范化使用建议。							
保证项目实施的制度、措施		市政府与科大讯飞公司签订的《三医联动协同发展框架协议》							
项目实施计划		开展医保门诊处方审核工作，面向定点医药机构提供医保普通门诊、慢特病等处方检查审核，面向“互联网+”医疗机构提供医保慢病复诊处方检查审核，帮助医保部门开展事前监管服务，提高服务水平、提升管理效率、防患于未然。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过人工智能前沿技术，对医疗机构病案内涵逻辑审核，提供人工智能医保监管服务，提升全市基金监管和经办机构审核、稽核的精准性和医学专业性。				人工智能前沿技术，对医疗机构病案内涵逻辑审核，提供人工智能医保监管服务，提升全市基金监管和经办机构审核、稽核的精准性和医学专业性。			
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	统筹区内直接结算医保门诊处	≥70%	数量指标	统筹区内直接结算	≥70%
				质量指标	审核、稽核的精准性和医学性	≥80%	质量指标	审核、稽核的精准	≥80%
				时效指标	实时发现医保违规违约问题	≥80%	时效指标	实时发现医保违规	≥80%
				成本指标	购买审核服务成本	≤0.2元/份	成本指标	购买审核服务成本	≤0.2元/份
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	吕梁医保基金“系统化治理	持续提升持续提升	社会效益指标	吕梁医保基金“系	持续提升持续提升
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	定点医药机构诊疗违规行为	持续减少持续减少	可持续影响指标	定点医药机构诊疗	持续减少持续减少
		满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	
负责人：		经办人：		杜淑平		联系电话：		13623688573	
						填报日期：		20230105101338	



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费					
主管部门及代码		056-吕梁市医疗保障局		实施单位		吕梁市医疗保障局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		628,240	年度资金总额：		628,240
		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		628,240	市县（区）财政资金		628,240
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院、省委省政府和市委市政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障市直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		保障本部门正常工作					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》（吕财预[2021]69号）等文件。					
项目实施计划		各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		支出标准范围内合理开支，保障单位正常运转。				支出标准范围内合理开支，保障单位正常运转。	
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	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标	保障公务用车运维	≥1辆
		质量指标	保障单位基本运转	有效保障有效保障	质量指标	保障单位基本运转	有效保障有效保障
		时效指标	按时支出有关项目	按时完成按时完成	时效指标	按时支出有关项目	按时完成按时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会影响力提升度	有所提升有所提升	可持续影响指标	社会影响力提升度	有所提升有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	杜淑平	联系电话：	13623588573	填报日期：	20221209214255	

吕梁市市级预算部门（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		902-社会保障科		实施单位		吕梁市医疗保障局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,700,000		年度资金总额：		1,700,000	
		其中：中央财政资金		1,700,000		其中：中央财政资金		1,700,000	
		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		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（晋财社[2022]281号）和《吕梁市财政局关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（吕财社【2022】281号）和《吕梁市财政局关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（吕财社【2022】281号）和《吕梁市财政局关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（吕财社【2022】281号）							
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（晋财社[2022]281号）和《吕梁市财政局关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（吕财社【2022】281号）和《吕梁市财政局关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（吕财社【2022】281号）							
项目设立必要性		提升吕梁市医疗服务与保障能力建设。							
保证项目实施的制度、措施		对照预算绩效目标表进行使用管理							
项目实施计划		对照预算绩效目标表进行使用管理，逐步提升吕梁市医疗服务与保障能力。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1.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。医保电子凭证激活率达到60%以上。2.加快推进医保支付方式改革和DRG等各项试点工作。3.加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	召开市级医保工作会议或培训	≥2次	质量指标	召开市级医保工作会议	≥2次		
			医保信息系统重大安全事件	≤60分钟		医保信息系统重大	≤60分钟		
			医保信息系统验收合格率	≥90%		医保信息系统验收	≥90%		
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%		定点医药机构监督	100%		
			推行医保支付方式改革和DRG	全面推开		推行医保支付方式	全面推开		
			医保信息系统正常运行率	≥90%		医保信息系统正常	≥90%		
			医保人才培训合格率	≥90%		医保人才培训合格	≥90%		
	时效指标	DRG试点进展模拟运行时间	不晚于3月底	时效指标	DRG试点进展模拟运	不晚于3月底			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	社会效益指标	医保重要政策知晓	≥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	参保人员对医保服	≥90%			
负责人：	经办人：	杜淑平		联系电话：	13623588673	填报日期：	20230321184039		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公家具购置					
主管部门及代码		056-吕梁市医疗保障局		实施单位		吕梁市医疗保障局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		53,610	年度资金总额：		53,610
		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		53,610	市县（区）财政资金		53,610
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		为21年调入人员1人、新增见习生4人、信息办以及医保信息系统平台驻吕梁运维服务人员办公购置办公家具					
立项依据		中共吕梁市委办公室《关于印发吕梁市人民政府办公室等部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》					
项目设立必要性		为新增人员工作所必需，为保证局机关工作正常运行所必需。					
保证项目实施的制度、措施		中共吕梁市委办公室《关于印发吕梁市人民政府办公室等部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》					
项目实施计划		严格按照采购流程进行办理					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足工作需要，保障机关运行正常。				满足工作需要，保障机关运行正常。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公桌椅数量	1套	数量指标	购置办公桌椅数量	1套
		质量指标	办公家具质量合格率	100%	质量指标	办公家具质量合格率	100%
		时效指标	办公家具到位及时性	及时及时	时效指标	办公家具到位及时性	及时及时
		成本指标	办公桌椅成本（处级以下）	≤1500套	成本指标	办公桌椅成本（处级以下）	≤1500套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障有效保障	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%
负责人：	经办人：	杜淑平	联系电话：	13623588573	填报日期：	20230110172228	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		会议(培训)							
主管部门及代码		056-吕梁市医疗保障局		实施单位		吕梁市医疗保障局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		25,160		年度资金总额:		25,160	
		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		25,160		市县(区)财政资金		25,160	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于本部门会议(培训)相关费用支出							
立项依据		本部门会议(培训)相关内容需要							
项目设立必要性		本部门会议(培训)相关内容需要							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》(吕财预[2021]69号)等文件。							
项目实施计划		在会议费、培训费、等各项支出标准范围内,合理开支							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障本部门相关培训进行				保障本部门相关培训进行			
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	培训班次(会议次数)	≥1次	数量指标	培训班次(会议次)	≥1次		
		质量指标	培训课程(会议)安排合理	合理合理	质量指标	培训课程(会议)	合理合理		
						培训需求满足度	满足满足		
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥100%	时效指标	按计划培训(会议)	≥100%		
	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	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	按计划推进按计划推进		
						业务能力提升度	有效提升有效提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续性指标			可持续性影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训(参会)人员	≥95%			
负责人:		经办人:	杜淑平	联系电话:	13623588573	填报日期:	20221209211536		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

车辆情况：我局所属公车改革后车辆编制数为1辆，车辆实有数 1 辆。

### 2、房屋情况：

房屋情况：吕梁市医疗保障局办公用房面积0平方米。办公用房由市管理局统一安排于吕梁市国投财经中心，使用面积约580平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他属于国有资产占用情况的说明：吕梁市医疗保障局本级固定资产总额为555.19万元，其中市医疗保障局通用设备为537.06万元，专用设备 0 万元，车辆18.13万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本部门没有政府购买服务指导性目录需要说明的情况

### （二）其他

本部门没有其他需要说明的情况

## 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。