

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 古 县 医 疗 保 障 局

## 2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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.....                  | 19 |
| 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.....  | 31 |
| 十二、其他说明.....        | 31 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 31 |
| （二）其他.....          | 31 |
| 第四部分 名词解释.....      | 33 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县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）贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订我县相关政策、规划和标准，并组织实施。

（二）组织制定并实施全县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）制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。负责县直机关、事业、社会团体及企业、城乡居民医疗保险和生育保险管理工作。

（四）根据全省城乡统一的药品、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，建立适合我县的动态调整机制。

（五）组织制定全县药品、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，并组织实施；建立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）制定全县药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。组织制定和完善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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、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。

（十一）与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康和体育局等部门在医疗、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

古县医疗保障局属行政单位。下设1个事业单位：古县医疗保险服务中心。医疗保障

局内设4个股室，分别是办公室（法规股）、待遇保障股、医药服务管理股（医疗价格和招标采购股）、基金监管股。

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：古县医疗保障局

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   | 1185.68 | 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     | 33.19   | 33.19   |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 1145.61 | 1145.61 |        |
|            |         | 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       | 6.88    | 6.88    |        |
|            |         | 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        | 1.00    |         | 1.00   |
|            |         | 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 | 1185.68 | 本年支出合计         | 1186.68 | 1185.68 | 1.00 |
| 上年结转   | 1.00    | 年终结转           |         |         |      |
| 收入总计   | 1186.68 | 支出总计           | 1186.68 | 1185.68 | 1.00 |

2023年预算收入总表

部门名称：古县医疗保障局

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      |                    | 1185.68 | 1185.68 |       |          |          |      | 1.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 33.19   | 33.19   |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 33.19   | 33.19   |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 2.00    | 2.00    |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 31.18   | 31.18   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 1145.61 | 1145.61 |       |          |          |      |      |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 571.70  | 571.70  |       |          |          |      |      |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 571.70  | 571.70  |       |          |          |      |      |
| 21013   | 医疗救助               | 247.15  | 247.15  |       |          |          |      |      |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 247.15  | 247.15  |       |          |          |      |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 326.76  | 326.76  |       |          |          |      |      |
| 2101501 | 行政运行               | 118.60  | 118.60  |       |          |          |      |      |
| 2101550 | 事业运行               | 208.16  | 208.16  |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出             | 6.88    | 6.88    |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 6.88    | 6.88    |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 6.88    | 6.88    |       |          |          |      |      |
| 229     | 其他支出               |         |         |       |          |          |      | 1.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         |         |         |       |          |          |      | 1.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出   |         |         |       |          |          |      | 1.00 |

2023年预算支出总表

部门名称：古县医疗保障局

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      |                    | 1186.68  | 315.56 | 871.12 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 33.19    | 33.19  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 33.19    | 33.19  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 2.00     | 2.00   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 31.18    | 31.18  |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 1145.61  | 275.49 | 870.12 |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 571.70   |        | 571.70 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 571.70   |        | 571.70 |
| 21013   | 医疗救助               | 247.15   |        | 247.15 |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 247.15   |        | 247.15 |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 326.76   | 275.49 | 51.27  |
| 2101501 | 行政运行               | 118.60   | 67.33  | 51.27  |
| 2101550 | 事业运行               | 208.16   | 208.16 |        |
| 221     | 住房保障支出             | 6.88     | 6.88   |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 6.88     | 6.88   |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 6.88     | 6.88   |        |
| 229     | 其他支出               | 1.00     |        | 1.00   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 1.00     |        | 1.00   |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出   | 1.00     |        | 1.00   |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县医疗保障局

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   | 1185.68 | 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     | 33.19   | 33.19   |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 1145.61 | 1145.61 |         |          |
|            |         | 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       | 6.88    | 6.88    |         |          |
|            |         | 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        | 1.00    |         | 1.00    |          |
|            |         | 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     | 1185.68 | 本年支出合计         | 1186.68 | 1185.68 | 1.00 |  |
| 上年财政拨款结转   | 1.00    | 年终结转           |         |         |      |  |
| 一、一般公共预算   |         |                |         |         |      |  |
| 二、政府性基金预算  | 1.00    |                |         |         |      |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |                |         |         |      |  |
|            |         |                |         |         |      |  |
| 收入总计       | 1186.68 | 支出总计           | 1186.68 | 1185.68 | 1.00 |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县医疗保障局

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      |                    | 1185.68  | 315.56 | 870.12 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 33.19    | 33.19  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 33.19    | 33.19  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 2.00     | 2.00   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 31.18    | 31.18  |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 1145.61  | 275.49 | 870.12 |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 571.70   |        | 571.70 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 571.70   |        | 571.70 |
| 21013   | 医疗救助               | 247.15   |        | 247.15 |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 247.15   |        | 247.15 |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 326.76   | 275.49 | 51.27  |
| 2101501 | 行政运行               | 118.60   | 67.33  | 51.27  |
| 2101550 | 事业运行               | 208.16   | 208.16 |        |
| 221     | 住房保障支出             | 6.88     | 6.88   |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 6.88     | 6.88   |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 6.88     | 6.88   |        |

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：古县医疗保障局

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             |              | 315.56   | 285.80 | 29.76 |
| 工资福利支出         |              | 283.80   | 283.80 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 28.88    | 28.88  |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 84.46    | 84.46  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 18.57    | 18.57  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 14.80    | 14.80  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 5.35     | 5.35   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 59.91    | 59.91  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 7.76     | 7.76   |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 23.43    | 23.43  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 3.09     | 3.09   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 9.80     | 9.80   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.18     | 0.18   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.59     | 1.59   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 6.88     | 6.88   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 19.10    | 19.10  |       |
| 商品和服务支出        |              | 29.76    |        | 29.76 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 4.40     |        | 4.40  |
| 印刷费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 水费             | 商品和服务支出      | 0.10     |        | 0.10  |
| 电费             | 商品和服务支出      | 0.80     |        | 0.80  |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.20     |        | 0.20  |
| 差旅费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 维修(护)费         | 商品和服务支出      | 3.00     |        | 3.00  |
| 劳务费            | 商品和服务支出      | 2.50     |        | 2.50  |
| 工会经费           | 办公经费         | 0.93     |        | 0.93  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 2.80     |        | 2.80  |
| 福利费            | 办公经费         | 1.63     |        | 1.63  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 4.90     |        | 4.90  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 4.50     |        | 4.50  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 2.00     |        | 2.00  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 2.00     | 2.00   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 2.00     | 2.00   |       |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县医疗保障局

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：古县医疗保障局

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：古县医疗保障局

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          |    |      |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         |            | 20805      | 行政事业单位养老支出         |    |      |      |
| 2080502    | 事业单位离退休            |            | 2080502    | 事业单位离退休            |    |      |      |
| 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   |    |      |      |
| 210        | 卫生健康支出             |            | 210        | 卫生健康支出             |    |      |      |
| 21012      | 财政对基本医疗保险基金的补助     |            | 21012      | 财政对基本医疗保险基金的补助     |    |      |      |
| 2101202    | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |            | 2101202    | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |    |      |      |
| 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               |    |      |      |
| 2101550    | 事业运行               |            | 2101550    | 事业运行               |    |      |      |
| 221        | 住房保障支出             |            | 221        | 住房保障支出             |    |      |      |
| 22102      | 住房改革支出             |            | 22102      | 住房改革支出             |    |      |      |
| 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

部门名称：古县医疗保障局

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：古县医疗保障局

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    | 11.26   | 11.26  |         |          |
| 古县医疗保障局 | 11.26   | 11.26  |         |          |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县医疗保障局

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    |
| 古县医疗保障局                            | 870.12 | 870.12    |         |          |          |      |
| 古县医疗保障局                            | 870.12 | 870.12    |         |          |          |      |
| 中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金上年结转资金          | 7.18   | 7.18      |         |          |          |      |
| 2023年城乡居民县级财政补助                    | 315.00 | 315.00    |         |          |          |      |
| 建档立卡人员县级补助                         | 256.70 | 256.70    |         |          |          |      |
| 2023年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金(县级)       | 30.00  | 30.00     |         |          |          |      |
| 晋财社【2022】282号提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金 | 116.30 | 116.30    |         |          |          |      |
| 2023年党报党刊征订补贴款                     | 0.49   | 0.49      |         |          |          |      |
| 临财社【2022】294号提前下达2023年省级医疗救助补助资金   | 130.85 | 130.85    |         |          |          |      |
| 劳务派遣                               | 9.60   | 9.60      |         |          |          |      |
| 医疗保障工作业务费                          | 4.00   | 4.00      |         |          |          |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县医疗保障局

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                 | 2    | 3         | 4           | 5            |
| 古县医疗保障局           | 1.00 |           | 1.00        |              |
| 古县医疗保障局           | 1.00 |           | 1.00        |              |
| 中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助 | 1.00 |           | 1.00        |              |

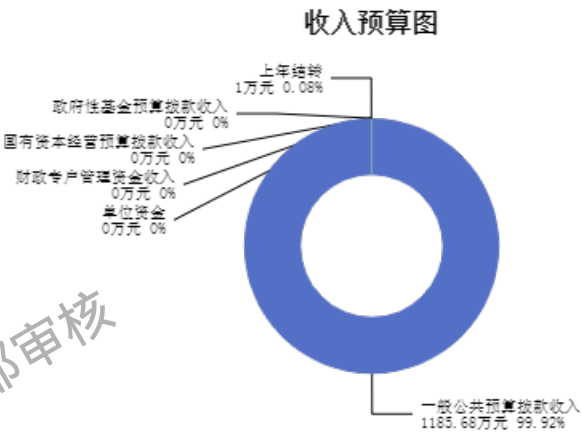
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,186.68万元，其中：本年收入1,185.68万元，上年结转1.00万元，比上年减少3048.78万元，下降71.98%，主要原因是中央、省、市财政对城乡居民医疗保险的补助资金直接划入临汾市财政局账户，没有给县级下达指标。；本年部门预算支出总计1,186.68万元，其中：本年预算安排1,185.68万元，上年结转1.00万元，比上年减少3048.78万元，下降71.98%，主要原因是中央、省、市财政对城乡居民医疗保险的补助资金直接划入临汾市财政局账户，没有给县级下达指标。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,186.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,185.68万元，占99.92%；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1.00万元，占0.08%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,186.68万元，其中：基本支出315.56万元，占26.59%；项目支出871.12万元，占73.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,186.68万元。收入为一般公共预算拨款1,185.68万元，政府性基金预算拨款1.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,185.68万元，上年结转收入1.00万元。支出包括：社会保障和就业支出33.19万元、卫生健康支出1,145.61万元、住房保障支出6.88万元，其他支出1.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

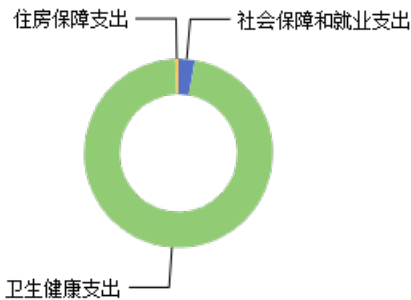
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,185.68万元,比上年减少3050.00万元 , 下降72.01%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,185.68万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出33.19万元, 占2.80%; 卫生健康支出1,145.61万元, 占96.62%; 住房保障支出6.88万元, 占0.58%。

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 315.56万元, 其中:

人员经费285.80万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费29.76万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费、水费等。

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年度机关运行经费支出29.76万元, 比2022年增加0.13万元, 增长0.43%。比上年工会费和福利费增加。

九、政府采购情况

2023年古县医疗保障局部门各单位政府采购预算总额0.94万元。其中: 政府采购货物预算0.94万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县医疗保障局部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款870.12万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

古县县(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         |       | 劳务派遣                                         |              |             |         |                             |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 109-古县医疗保障局                                  |              | 实施单位        |         | 古县医疗保障局                     |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                  |              | 项目期         |         | 1年                          |        |        |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:                                     |              | 96,000      |         | 年度资金总额:                     |        | 96,000 |  |
|              |       | 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                                     |              | 96,000      |         | 市县(区)财政资金                   |        | 96,000 |  |
|              |       | 金                                            |              |             |         | 市县(区)财政资金                   |        | 96,000 |  |
|              |       | 单位自筹                                         |              | 0           |         | 单位自筹                        |        | 0      |  |
| 其他资金         |       |                                              |              | 其他资金        |         |                             |        |        |  |
| 项目概况         |       | 为了更好完成全县医疗保障工作,聘用临时人员4名,每人每年24000元,共计96000元。 |              |             |         |                             |        |        |  |
| 立项依据         |       | 根据单位实际需要和县财政规定。                              |              |             |         |                             |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 由于全县医疗保障工作的需要。                               |              |             |         |                             |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据县财政的规定执行。                                  |              |             |         |                             |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 按照财政和人社要求进行工作考核和发放工资。                        |              |             |         |                             |        |        |  |
|              |       |                                              |              |             |         |                             |        |        |  |
| 实施期目标        |       |                                              |              | 年度目标        |         |                             |        |        |  |
| 总体目标         |       | 为了更好完成全县的医疗保障工作任务,聘请临时辅助人员。                  |              |             |         | 为了更好完成全县的医疗保障工作任务,聘请临时辅助人员。 |        |        |  |
| 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                                         | 单位聘请临时工作人员数  | 4人          | 数量指标    | 单位聘请临时工作人员数                 | 4人     |        |  |
|              |       | 质量指标                                         | 医疗保障工作完成的合格  | ≥98%        | 质量指标    | 医疗保障工作完成的合格                 | ≥98%   |        |  |
|              |       | 时效指标                                         | 聘用临时工作人员的及时  | 及时          | 时效指标    | 聘用临时工作人员的及时                 | 及时     |        |  |
|              |       | 成本指标                                         | 临时工作人员每人每月的  | 20000元      | 成本指标    | 临时工作人员每人每月的                 | 20000元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                       |              |             | 经济效益指标  |                             |        |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                       | 有效保障了医疗保障工作  | 有效          | 社会效益指标  | 有效保障了医疗保障工作                 | 有效     |        |  |
|              |       | 生态效益指标                                       |              |             | 生态效益指标  |                             |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                                      | 聘用临时人员的工作可持续 | 可持续         | 可持续影响指标 | 聘用临时人员的工作可持续                | 可持续    |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                      | 聘用临时人员的满意度   | ≥98%        | 服务对象满意度 | 聘用临时人员的满意度                  | ≥98%   |        |  |
|              |       |                                              |              |             |         |                             |        |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 柴树荣                                          | 联系电话:        | 13111271222 | 填报日期:   | 20221222164951              |        |        |  |

古县县(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         |         | 医疗保障工作业务费                          |             |          |             |            |                         |        |  |
| 主管部门及代码      |         | 109 古县医疗保障局                        |             | 实施单位     |             | 古县医疗保障局    |                         |        |  |
| 项目属性         |         | 经常性项目 (1年结束)                       |             | 项目期      |             | 1年         |                         |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                           |             | 40,000   |             | 年度资金总额:    |                         | 40,000 |  |
|              |         | 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                           |             | 40,000   |             | 市县(区)财政资金  |                         | 40,000 |  |
|              |         | 金                                  |             |          |             | 市县(区)财政资金  |                         | 40,000 |  |
|              |         | 单位自筹                               |             | 0        |             | 单位自筹       |                         | 0      |  |
| 其他资金         |         |                                    |             | 其他资金     |             |            |                         |        |  |
| 项目概况         |         | 为了保证完成全县医疗保障工作任务, 申请医疗保障业务费40000元。 |             |          |             |            |                         |        |  |
| 立项依据         |         | 根据单位实际情况和县财政的规定。                   |             |          |             |            |                         |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 为了保证完成全县医疗保障工作任务。                  |             |          |             |            |                         |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 按照县财政的规定执行。                        |             |          |             |            |                         |        |  |
| 项目实施计划       |         | 按照工作进展进行支出。                        |             |          |             |            |                         |        |  |
|              |         |                                    |             |          |             |            |                         |        |  |
| 实施期目标        |         |                                    |             |          | 年度目标        |            |                         |        |  |
| 总体目标         |         | 为了保证完成全县医疗保障工作任务, 申请医疗保障业务费40000元。 |             |          |             |            | 为了保证完成全县医疗保障工作任务, 申请医疗保 |        |  |
|              |         |                                    |             |          |             |            | 障业务费40000元。             |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                               | 三级指标        | 指标值      | 二级指标        | 三级指标       | 指标值                     |        |  |
|              | 产出指标    | 数量指标                               | 医疗保障局购置办公耗材 | ≥10次     | 数量指标        | 医疗保障局购置    | ≥10次                    |        |  |
|              |         |                                    | 医疗保障局印刷材料的次 | ≥80次     |             | 医疗保障局印刷    | ≥80次                    |        |  |
|              |         |                                    | 医疗保障局宣传医疗政策 | ≥15次     |             | 医疗保障局宣传    | ≥15次                    |        |  |
|              |         |                                    | 医疗保障局检查医疗机构 | ≥20次     |             | 医疗保障局检查    | ≥20次                    |        |  |
|              |         | 质量指标                               | 医疗保障工作完成合格率 | ≥98%     | 质量指标        | 医疗保障工作完    | ≥98%                    |        |  |
|              |         | 时效指标                               | 医疗保障工作完成的及时 | 及时       | 时效指标        | 医疗保障工作完    | 及时                      |        |  |
|              | 成本指标    | 医疗保障工作办公费用金                        | ≥20000元/年   | 成本指标     | 医疗保障工作办     | ≥20000元/年  |                         |        |  |
|              |         | 医疗保障局差旅市内交通补助                      | 50元/天       |          | 县内差旅费市内     | 50元/天      |                         |        |  |
|              |         | 医疗保障工作印刷费用金                        | ≥10000元/年   |          | 医疗保障工作印     | ≥10000元/年  |                         |        |  |
|              |         | 县内差旅费伙食补助                          | 50元/天       |          | 县内差旅费伙食     | 50元/天      |                         |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                             |             |          | 经济效益指标      |            |                         |        |  |
|              |         | 社会效益指标                             | 更好地让医疗保障服务人 | 有效       | 社会效益指标      | 更好地让医疗保    | 有效                      |        |  |
|              |         | 生态效益指标                             |             |          | 生态效益指标      |            |                         |        |  |
| 可持续影响指标      |         | 医疗保障工作的可持续性                        | 可持续         | 可持续影响指标  | 医疗保障工作的     | 可持续        |                         |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 医疗保障工作人员的满意                        | ≥98%        | 服务对象满意度指 | 医疗保障工作人     | ≥98%       |                         |        |  |
|              |         |                                    |             |          |             |            |                         |        |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                               | 柴树荣         | 联系电话:    | 13111271222 | 填报日期:      | 20221222170942          |        |  |

古县县(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年城乡居民县级财政补助                                                                                           |                 |                |          |                 |        |                |        |
| 主管部门及代码      |           | 古县医疗保障局                                                                                                   |                 | 实施单位           | 古县医疗保障局  |                 |        |                |        |
| 项目属性         |           | 一次项目(1年结束)                                                                                                |                 | 项目日期           | 1年       |                 |        |                |        |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 3,150,000                                                                                                 | 年度资金总额:         | 3,150,000      |          |                 |        |                |        |
|              | 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 | 3,150,000                                                                                                 | 市县(区)财政资金       | 3,150,000      |          |                 |        |                |        |
|              | 单位自筹      | 0                                                                                                         | 单位自筹            | 0              |          |                 |        |                |        |
| 其他资金         |           |                                                                                                           | 其他资金            |                |          |                 |        |                |        |
| 项目概况         |           | 为了做好医疗保障待遇清单落到工作,坚决树立清单意识和科学决策意识,严格执行基本医疗保险支付范围和标准。加强基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度衔接,充分发挥综合保障功能。加快健全重大疾病医疗保险和救助制度。 |                 |                |          |                 |        |                |        |
| 立项依据         |           | 临医保发[2022]25号《关于转发<关于做好2022年城乡居民基本医疗保险工作的通知>的通知》文件                                                        |                 |                |          |                 |        |                |        |
| 项目设立必要性      |           | 为了缓解城乡居民看病难、看病贵的问题,健全防范化解因病致贫,因病返贫的长效机制。                                                                  |                 |                |          |                 |        |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据山西省《医疗保障基金使用监督管理条例》的规定进行管理监督。                                                                           |                 |                |          |                 |        |                |        |
| 项目实施计划       |           | 按照城乡居民就医实际情况进行补助。                                                                                         |                 |                |          |                 |        |                |        |
|              |           |                                                                                                           |                 |                |          |                 |        |                |        |
| 实施期目标        |           |                                                                                                           | 年度目标            |                |          |                 |        |                |        |
| 总体目标         |           | 为了做好医疗保障待遇清单落到工作,坚决树立清单意识和科学决策意识,严格执行基本医疗保险支付范围和标准。加强基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度衔接,充分发挥综合保障功能。加快健全重大疾病医疗保险和救助制度。 |                 |                |          |                 |        |                |        |
| 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                                                                                                      | 城乡居民县级财政补助人数    | 70001人         | 数量指标     | 城乡居民县级财政补助人数    | 70001人 |                |        |
|              |           |                                                                                                           | 城乡居民住院医保报销比     | ≥70%           |          | 城乡居民住院医保报销比     | ≥70%   |                |        |
|              |           | 质量指标                                                                                                      | 城乡居民就医补助工作完成率   | ≥99%           | 质量指标     | 城乡居民就医补助工作完成率   | ≥99%   |                |        |
|              |           |                                                                                                           | 时效指标            | 城乡居民就医补助工作的及时性 |          | 及时              | 时效指标   | 城乡居民就医补助工作的及时性 | 及时     |
|              |           |                                                                                                           | 成本指标            | 城乡居民参保医保人均补助   |          | ≥45元/人          | 成本指标   | 城乡居民参保医保人均补助   | ≥45元/人 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                    |                 |                | 经济效益指标   |                 |        |                |        |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                    | 提升城乡居民医疗保障水平    | 提升             | 社会效益指标   | 提升城乡居民医疗保障水平    | 提升     |                |        |
|              |           | 生态效益指标                                                                                                    |                 |                | 生态效益指标   |                 |        |                |        |
|              |           | 可持续指标                                                                                                     | 城乡居民就医补助工作的可持续性 | 可持续            | 可持续指标    | 城乡居民就医补助工作的可持续性 | 可持续    |                |        |
| 服务对象满意度      |           | 城乡居民的满意度                                                                                                  | ≥98%            | 服务对象满意度        | 城乡居民的满意度 | ≥98%            |        |                |        |
| 负责人:         | 经办人:      | 孔凡军                                                                                                       | 联系电话:           | 13934670588    | 填报日期:    | 20230224150756  |        |                |        |

古县县(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年党报党刊征订补贴款                                                                                          |            |             |          |      |            |      |
| 主管部门及代码      |           | 015-中国共产党古县委员会宣传部                                                                                       |            | 实施单位        | 古县医疗保障局  |      |            |      |
| 项目属性         |           | 经常性项目(1年结束)                                                                                             |            | 项目期         | 1年       |      |            |      |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 4,897.07                                                                                                |            | 年度资金总额:     | 4,897.07 |      |            |      |
|              | 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  | 4,897.07                                                                                                |            | 市县(区)财政资金   | 4,897.07 |      |            |      |
|              | 单位自筹      | 0                                                                                                       |            | 单位自筹        | 0        |      |            |      |
|              | 其他资金      |                                                                                                         |            | 其他资金        |          |      |            |      |
| 项目概况         |           | 党报党刊作为中央各项方针政策的宣传工具,在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。                  |            |             |          |      |            |      |
| 立项依据         |           | 县政府办关于2022年党报党刊征订的通知                                                                                    |            |             |          |      |            |      |
| 项目设立必要性      |           | 在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。                                      |            |             |          |      |            |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按照县政府要求进行征订。                                                                                            |            |             |          |      |            |      |
| 项目实施计划       |           | 按照政府系统党报党刊征订要求进行。                                                                                       |            |             |          |      |            |      |
|              |           |                                                                                                         |            |             |          |      |            |      |
| 实施期目标        |           |                                                                                                         |            | 年度目标        |          |      |            |      |
| 总体目标         |           | 党报党刊作为中央各项方针政策的宣传工具,在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。按照政府办要求,及时完成征订任务。 |            |             |          |      |            |      |
| 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        |      |
|              | 数量指标      |                                                                                                         | 人民日报征订份数   | 1份          | 数量指标     |      | 人民日报征订份数   | 1份   |
|              |           |                                                                                                         | 山西日报征订份数   | 5份          |          |      | 山西日报征订份数   | 5份   |
|              |           |                                                                                                         | 临汾日报征订份数   | 5份          |          |      | 临汾日报征订份数   | 5份   |
|              |           |                                                                                                         | 求是征订份数     | 1份          |          |      | 求是征订份数     | 1份   |
|              |           |                                                                                                         | 光明日报征订份数   | 1份          |          |      | 光明日报征订份数   | 1份   |
|              |           |                                                                                                         | 新华每日电讯征订份数 | 1份          |          |      | 新华每日电讯征订份数 | 1份   |
|              |           |                                                                                                         | 山西农民报征订份数  | 2份          |          |      | 山西农民报征订份数  | 2份   |
|              |           |                                                                                                         | 半月谈征订份数    | 1份          |          |      | 半月谈征订份数    | 1份   |
|              |           |                                                                                                         | 山西经济日报征订份数 | 2份          |          |      | 山西经济日报征订份数 | 2份   |
|              |           |                                                                                                         | 质量指标       | 党报党刊征订工作合格率 |          |      | 100%       | 质量指标 |
|              | 时效指标      | 党报党刊征订工作完成及时率                                                                                           | 及时         | 时效指标        | 党报党刊征订工作 | 及时   |            |      |
|              | 成本指标      |                                                                                                         | 山西经济日报征订单价 | 420元        | 成本指标     |      | 山西经济日报征订   | 420元 |
|              |           |                                                                                                         | 新华每日电讯征订单价 | 324元        |          |      | 新华每日电讯征订   | 324元 |
|              |           |                                                                                                         | 求是征订单价     | 264元        |          |      | 求是征订单价     | 264元 |
|              |           |                                                                                                         | 临汾日报征订单价   | 428元        |          |      | 临汾日报征订单    | 428元 |
|              |           |                                                                                                         | 山西日报征订单价   | 528元        |          |      | 山西日报征订单    | 528元 |
|              |           |                                                                                                         | 人民日报征订单价   | 288元        |          |      | 人民日报征订单    | 288元 |
|              |           |                                                                                                         | 光明日报征订单价   | 360元        |          |      | 光明日报征订单    | 360元 |
|              |           |                                                                                                         | 山西农民报征订单价  | 198元        |          |      | 山西农民报征订    | 198元 |
| 半月谈征订单价      | 132元      | 半月谈征订单                                                                                                  | 132元       |             |          |      |            |      |

古县县(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年党报党刊征订补贴款                                                                         |             |                                                                                          |             |         |                |
| 主管部门及代码      |                                                                                                         | 015-中国共产党古县委员会宣传部                                                                      |             | 实施单位                                                                                     | 古县医疗保障局     |         |                |
| 项目属性         |                                                                                                         | 经常性项目(1年结束)                                                                            |             | 项目日期                                                                                     | 1年          |         |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                                                                | 4,897.07                                                                               |             | 年度资金总额:                                                                                  | 4,897.07    |         |                |
|              | 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                                                                                                | 4,897.07                                                                               |             | 市县(区)财政资金                                                                                | 4,897.07    |         |                |
|              | 单位自筹                                                                                                    | 0                                                                                      |             | 单位自筹                                                                                     | 0           |         |                |
|              | 其他资金                                                                                                    |                                                                                        |             | 其他资金                                                                                     |             |         |                |
| 项目概况         |                                                                                                         | 党报党刊作为中央各项方针政策的宣传工具,在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。 |             |                                                                                          |             |         |                |
| 立项依据         |                                                                                                         | 县政府办关于2022年党报党刊征订的通知                                                                   |             |                                                                                          |             |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                                         | 在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。                     |             |                                                                                          |             |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                         | 按照县政府要求进行征订。                                                                           |             |                                                                                          |             |         |                |
| 项目实施计划       |                                                                                                         | 按照政府系统党报党刊征订要求进行。                                                                      |             |                                                                                          |             |         |                |
|              |                                                                                                         |                                                                                        |             |                                                                                          |             |         |                |
| 实施期目标        |                                                                                                         |                                                                                        |             | 年度目标                                                                                     |             |         |                |
| 总体目标         | 党报党刊作为中央各项方针政策的宣传工具,在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。按照政府办要求,及时完成征订任务。 |                                                                                        |             | 党报党刊作为中央各项方针政策的宣传工具,在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。按照 |             |         |                |
|              | 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            |
|              | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标                                                                                 |             |                                                                                          | 经济效益指标      |         |                |
|              |                                                                                                         | 社会效益指标                                                                                 | 推动中央重大决策部署落 | 有效                                                                                       | 社会效益指标      | 推动中央重大决 | 有效             |
|              |                                                                                                         | 生态效益指标                                                                                 |             |                                                                                          | 生态效益指标      |         |                |
|              |                                                                                                         | 可持续影响指标                                                                                | 党报党刊征订工作的可持 | 可持续                                                                                      | 可持续影响指标     | 党报党刊征订工 | 可持续            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                                                                 | 服务对象的满意度                                                                               | ≥99%        | 服务对象满意度指                                                                                 | 服务对象的满意     | ≥99%    |                |
| 负责人:         |                                                                                                         | 经办人:                                                                                   | 柴树荣         | 联系电话:                                                                                    | 13111271222 | 填报日期:   | 20230316121107 |



## 古县县(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         |                 | 晋财社【2022】282号提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金                                                                    |                |                                                                                                       |           |                |             |              |
| 主管部门及代码      |                 | 9902-社保股                                                                                              |                | 实施单位                                                                                                  | 古县医疗保障局   |                |             |              |
| 项目属性         |                 | 一次性项目（1年结束）                                                                                           |                | 项目期                                                                                                   | 1年        |                |             |              |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：        |                                                                                                       | 1,163,000      | 年度资金总额：                                                                                               | 1,163,000 |                |             |              |
|              | 其中：中央财政资金       |                                                                                                       | 1,163,000      | 其中：中央财政资金                                                                                             | 1,163,000 |                |             |              |
|              | 省级财政资金          |                                                                                                       | 0              | 省级财政资金                                                                                                | 0         |                |             |              |
|              | 市县（区）财政资        |                                                                                                       | 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         |                 | 认真贯彻落实国务院《社会救助暂行办法》和省政府的实施意见，严格执行省和市城乡医疗救助资金使用管理的有关规定，统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险，保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。 |                |                                                                                                       |           |                |             |              |
| 立项依据         |                 | 晋财社【2022】282号提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金                                                                    |                |                                                                                                       |           |                |             |              |
| 项目设立必要性      |                 | 统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险，保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。                                                       |                |                                                                                                       |           |                |             |              |
| 保证项目实施的制度、措施 |                 | 严格医疗救助的审批程序，保证资金安全有效，加强资金监督检查工作，确保资金专款专用。                                                             |                |                                                                                                       |           |                |             |              |
| 项目实施计划       |                 | 统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险，及时救助符合条件的人员。                                                                |                |                                                                                                       |           |                |             |              |
|              |                 |                                                                                                       |                |                                                                                                       |           |                |             |              |
| 实施期目标        |                 |                                                                                                       |                | 年度目标                                                                                                  |           |                |             |              |
| 总体目标         |                 | 认真贯彻落实国务院《社会救助暂行办法》和省政府的实施意见，严格执行省和市城乡医疗救助资金使用管理的有关规定，统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险，保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。 |                | 认真贯彻落实国务院《社会救助暂行办法》和省政府的实施意见，严格执行省和市城乡医疗救助资金使用管理的有关规定，统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险，保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。 |           |                |             |              |
| 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                                                                                                  | 医疗救助人数数量       | ≥8100人                                                                                                | 数量指标      | 医疗救助人数数量       | ≥8100人      |              |
|              |                 |                                                                                                       | 符合条件的城乡居民医疗    | 完成                                                                                                    |           | 质量指标           | 符合条件的城乡居民医疗 | 完成           |
|              |                 |                                                                                                       | 城乡居民医疗救助工作完成及时 | 及时                                                                                                    |           |                | 时效指标        | 城乡居民医疗救助及时   |
|              |                 | 成本指标                                                                                                  | 特困人员目录内省内住院    | 90%                                                                                                   | 成本指标      |                |             | 特困人员目录内省内住院  |
|              |                 |                                                                                                       | 特困人员目录内报销比例    | 70%                                                                                                   |           | 特困人员目录内省内住院    |             | 70%          |
|              |                 |                                                                                                       | 重特大疾病医疗救助比例    | ≥20%                                                                                                  |           | 重特大疾病医疗救助比例    | ≥20%        |              |
|              | 效益指标            | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象目录内个人住院    | ≤60000元                                                                                               | 满意度指标     | 服务对象目录内个人住院    | ≤60000元     |              |
|              |                 |                                                                                                       | 经济数量指标         |                                                                                                       |           | 经济数量指标         |             |              |
|              |                 |                                                                                                       | 社会效益数量指标       | 保障困难群众享受城乡居民                                                                                          |           | 有效             | 社会效益数量指标    | 保障困难群众享受城乡居民 |
| 生态数量指标       |                 |                                                                                                       |                | 生态数量指标                                                                                                |           |                |             |              |
| 可持续性影响指标     | 城乡居民医疗救助工作的可持续性 | 可持续                                                                                                   | 可持续性影响指标       | 城乡居民医疗救助工作的可持续性                                                                                       | 可持续       |                |             |              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度         | ≥98%                                                                                                  | 满意度指标          | 服务对象的满意度                                                                                              | ≥98%      |                |             |              |
|              |                 |                                                                                                       |                |                                                                                                       |           |                |             |              |
| 负责人：         | 经办人：            | 柴树荣                                                                                                   | 联系电话：          | 13111271222                                                                                           | 填报日期：     | 20230315110059 |             |              |

古县县(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         |             | 临财社【2022】294号提前下达2023年省级医疗救助补助资金                                                                      |             |           |             |                                                                                                       |                |           |  |
| 主管部门及代码      |             | 802-社保股                                                                                               |             | 实施单位      |             | 古县医疗保障局                                                                                               |                |           |  |
| 项目属性         |             | 一次性项目(1年结束)                                                                                           |             | 项目期       |             | 1年                                                                                                    |                |           |  |
| 项目资金(元)      |             | 实施期资金总额:                                                                                              |             | 1,308,500 |             | 年度资金总额:                                                                                               |                | 1,308,500 |  |
|              |             | 其中:中央财政资金                                                                                             |             | 0         |             | 其中:中央财政资金                                                                                             |                | 0         |  |
|              |             | 省级财政资金                                                                                                |             | 1,308,500 |             | 省级财政资金                                                                                                |                | 1,308,500 |  |
|              |             | 市县(区)财政资                                                                                              |             | 0         |             | 市县(区)财政资金                                                                                             |                | 0         |  |
|              |             | 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         |             | 认真贯彻落实国务院《社会救助暂行办法》和省政府的实施意见,严格执行省和市城乡医疗救助资金使用管理的有关规定,统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险,保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。 |             |           |             |                                                                                                       |                |           |  |
| 立项依据         |             | 临财社【2022】294号《提前下达2023年省级医疗救助补助资金预算的通知》文件                                                             |             |           |             |                                                                                                       |                |           |  |
| 项目设立必要性      |             | 统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险,保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。                                                       |             |           |             |                                                                                                       |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 严把救助审批关,严防发生截留挪用问题以及不合理补助问题,加强资金监督检查工作,确保资金专款专用。                                                      |             |           |             |                                                                                                       |                |           |  |
| 项目实施计划       |             | 统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险,及时救助符合条件的人员。                                                                |             |           |             |                                                                                                       |                |           |  |
| 实施期目标        |             |                                                                                                       |             | 年度目标      |             |                                                                                                       |                |           |  |
| 总体目标         |             | 认真贯彻落实国务院《社会救助暂行办法》和省政府的实施意见,严格执行省和市城乡医疗救助资金使用管理的有关规定,统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险,保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。 |             |           |             | 认真贯彻落实国务院《社会救助暂行办法》和省政府的实施意见,严格执行省和市城乡医疗救助资金使用管理的有关规定,统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险,保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。 |                |           |  |
| 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                                                                                                  | 医疗救助人员数量    | ≥8200人    | 数量指标        | 医疗救助人员数                                                                                               | ≥8200人         |           |  |
|              |             | 质量指标                                                                                                  | 符合条件的城乡居民医疗 | 完成        | 质量指标        | 符合条件的城乡                                                                                               | 完成             |           |  |
|              |             | 时效指标                                                                                                  | 城乡居民医疗救助工作完 | 及时        | 时效指标        | 城乡居民医疗救                                                                                               | 及时             |           |  |
|              |             | 成本指标                                                                                                  | 特困人员目录内省内住院 | 90%       | 特困人员目录内     | 90%                                                                                                   |                |           |  |
|              |             |                                                                                                       | 特困人员目录内报销比例 | 70%       | 特困人员目录内     | 70%                                                                                                   |                |           |  |
|              | 重特大疾病医疗救助比例 |                                                                                                       | ≥20%        | 重特大疾病医疗   | ≥20%        |                                                                                                       |                |           |  |
|              | 效益指标        | 经济数量指标                                                                                                | 救助对象目录内个人住院 | ≤60000元   | 经济数量指标      | 救助对象目录内                                                                                               | ≤60000元        |           |  |
|              |             | 社会效益指标                                                                                                | 保障困难群众享受城乡居 | 保障        | 社会效益指标      | 保障困难群众享                                                                                               | 保障             |           |  |
|              |             | 生态数量指标                                                                                                |             |           | 生态数量指标      |                                                                                                       |                |           |  |
| 可持续性影响指标     |             | 城乡居民医疗救助工作的                                                                                           | 可持续         | 可持续性影响指标  | 城乡居民医疗救     | 可持续                                                                                                   |                |           |  |
| 满意度指标        |             | 服务对象满意度                                                                                               | 服务对象满意度指标   | ≥98%      | 服务对象满意度指    | 服务对象满意度                                                                                               | ≥98%           |           |  |
| 负责人:         |             | 经办人:                                                                                                  | 柴树荣         | 联系电话:     | 13111271222 | 填报日期:                                                                                                 | 20230328093535 |           |  |

古县县(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         |                                            | 中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金上年结转资金                                                                  |              |              |                                            |           |                |
| 主管部门及代码      |                                            | 902-社保股                                                                                    |              | 实施单位         | 古县医疗保障局                                    |           |                |
| 项目属性         |                                            | 一次性项目(1年结束)                                                                                |              | 项目期          | 1年                                         |           |                |
| 项目资金(元)      |                                            | 实施期资金总额:                                                                                   | 71,800       | 年度资金总额:      | 71,800                                     |           |                |
|              |                                            | 其中:中央财政资金                                                                                  | 71,800       | 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                                                                                   | 0            | 市县(区)财政资金    | 71,800                                     |           |                |
|              |                                            | 单位自筹                                                                                       | 0            | 单位自筹         | 0                                          |           |                |
|              |                                            | 其他资金                                                                                       |              | 其他资金         |                                            |           |                |
| 项目概况         |                                            | 提升医保信息化水平,加强医保正常宣传,提升医保监管能力,打击欺诈骗保行动,维护基金安全,提升医保经办能力。                                      |              |              |                                            |           |                |
| 立项依据         |                                            | 临财社[2021]295号文件《关于提前下达2022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》                                       |              |              |                                            |           |                |
| 项目设立必要性      |                                            | 提升医保监管能力,打击欺诈骗保行动,维护基金安全,提升医保经办能力。                                                         |              |              |                                            |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                            | 按照文件要求,统筹安排补助资金,提高医疗保障经办和服务能力。                                                             |              |              |                                            |           |                |
| 项目实施计划       |                                            | 1、加强医保政策的宣传,组织专业人员对全县“两定机构”开展全覆盖检查;开展“三假”专项治理行动;2、聘请第三方机构对县域内定点机构开展稽查工作。3、加强医保经办服务窗口标准化建设。 |              |              |                                            |           |                |
|              |                                            |                                                                                            |              |              |                                            |           |                |
| 实施期目标        |                                            |                                                                                            |              |              |                                            |           |                |
| 年度目标         |                                            |                                                                                            |              |              |                                            |           |                |
| 总体目标         | 1、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。2、提升医保信息化水平。 |                                                                                            |              |              | 1、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。2、提升医保信息化水平。 |           |                |
| 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                                                                                       | 印制宣传材料       | ≥10000份      | 数量指标                                       | 印制宣传材料    | ≥10000份        |
|              |                                            |                                                                                            | 聘请第三方机构稽查    | ≥10次         |                                            | 聘请第三方机构   | ≥10次           |
|              |                                            |                                                                                            | 打击欺诈骗保次数     | ≥10次         |                                            | 打击欺诈骗保次   | ≥10次           |
|              |                                            | 质量指标                                                                                       | 医保信息系统正常运行率  | ≥98%         | 质量指标                                       | 医保信息系统正   | ≥98%           |
|              |                                            |                                                                                            | 定点医药机构监督检查覆盖 | 100%         |                                            | 定点医药机构监   | 100%           |
|              |                                            |                                                                                            | 时效指标         | 医保政策宣传工作的及时性 |                                            | 及时        | 时效指标           |
|              | 成本指标                                       | 印制宣传材料标准                                                                                   | ≤5元/份        | 成本指标         | 印制宣传材料标                                    | ≤5元/份     |                |
|              |                                            | 打击欺诈骗保下多每天伏                                                                                | 50元/人        |              | 打击欺诈骗保下                                    | 50元/人     |                |
|              |                                            | 聘请第三方机构费用                                                                                  | ≥10000元/年    |              | 聘请第三方机构                                    | ≥10000元/年 |                |
|              | 效益指标                                       | 社会效益指标                                                                                     | 提升医保信息化水平和服  | 提升           | 社会效益指标                                     | 提升医保信息化   | 提升             |
|              |                                            | 生态效益指标                                                                                     |              |              | 生态效益指标                                     |           |                |
| 可持续影响指标      |                                            | 医保服务管理能力                                                                                   | 持续提升         | 可持续影响指标      | 医保服务管理能                                    | 持续提升      |                |
| 满意度指标        |                                            | 服务对象满意度                                                                                    | 服务对象满意度      | ≥99%         | 服务对象满意度                                    | 服务对象满意度   | ≥99%           |
|              |                                            |                                                                                            |              |              |                                            |           |                |
| 负责人:         | 经办人:                                       |                                                                                            | 柴树荣          | 联系电话:        | 13111271222                                | 填报日期:     | 20230222181544 |

古县县(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         |             | 中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助                                                                         |                |                                                                                           |             |              |                |         |
| 主管部门及代码      |             | 9029社保股                                                                                   |                | 实施单位                                                                                      | 古县医疗保障局     |              |                |         |
| 项目属性         |             | 一次性项目(1年结束)                                                                               |                | 项目期                                                                                       | 1年          |              |                |         |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:    | 10,000                                                                                    | 年度资金总额:        | 10,000                                                                                    |             |              |                |         |
|              | 其中:中央财政资金   | 10,000                                                                                    | 其中:中央财政资金      | 10,000                                                                                    |             |              |                |         |
|              | 省级财政资金      | 0                                                                                         | 省级财政资金         | 0                                                                                         |             |              |                |         |
|              | 市县(区)财政资    | 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         |             | 中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金用于城乡困难群众参加基本医疗保险,并对其难以负担的个人费用给予补助。                                     |                |                                                                                           |             |              |                |         |
| 立项依据         |             | 临财社[2022]147号文件《给予下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算的通知》                                        |                |                                                                                           |             |              |                |         |
| 项目设立必要性      |             | 用于城乡困难群众参加基本医疗保险,并对其难以负担的个人费用给予补助。                                                        |                |                                                                                           |             |              |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 严把救助审批关,严防发生截留挪用问题以及不合理补助问题,加强资金监督检查工作,确保资金专款专用。                                          |                |                                                                                           |             |              |                |         |
| 项目实施计划       |             | 符合条件的城乡困难群众及时给予医疗救助。                                                                      |                |                                                                                           |             |              |                |         |
|              |             |                                                                                           |                |                                                                                           |             |              |                |         |
| 实施期目标        |             |                                                                                           |                | 年度目标                                                                                      |             |              |                |         |
| 总体目标         |             | 根据山西省财政厅《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预算的通知》(晋财社【2022】78号)文件精神,下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金。 |                | 根据山西省财政厅《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预算的通知》(晋财社【2022】78号)文件精神,下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金。 |             |              |                |         |
| 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                                                                                      | 城乡困难群众医疗救助人数   | ≥100人                                                                                     |             | 数量指标         | 城乡困难群众医疗救助人数   | ≥100人   |
|              |             | 质量指标                                                                                      | 城乡困难群众医疗救助工作   | 合格                                                                                        |             | 质量指标         | 城乡困难群众医疗救助工作   | 合格      |
|              |             | 时效指标                                                                                      | 城乡困难群众医疗救助工作   | 及时                                                                                        |             | 时效指标         | 城乡困难群众医疗救助工作   | 及时      |
|              |             | 成本指标                                                                                      | 低保对象目录内救助金额    | ≤60000元                                                                                   |             | 成本指标         | 低保对象目录内救助金额    | ≤60000元 |
|              |             |                                                                                           | 特困人员省内住院救助比例   | ≤50%                                                                                      |             |              | 特困人员省内住院救助比例   | ≤50%    |
|              | 重特大疾病医疗救助比例 |                                                                                           | ≥20%           |                                                                                           | 重特大疾病医疗救助比例 |              | ≥20%           |         |
|              | 效益指标        | 经济效益指标                                                                                    |                |                                                                                           |             | 经济效益指标       |                |         |
|              |             | 社会效益指标                                                                                    | 保障城乡困难群众享受医保保障 |                                                                                           |             | 社会效益指标       | 保障城乡困难群众享受医保保障 |         |
|              |             | 生态效益指标                                                                                    |                |                                                                                           |             | 生态效益指标       |                |         |
| 可持续影响指标      |             | 城乡困难群众医疗救助工作                                                                              | 可持续            |                                                                                           | 可持续影响指标     | 城乡困难群众医疗救助工作 | 可持续            |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度     | 服务对象的满意度                                                                                  | ≥99%           |                                                                                           | 服务对象满意度     | 服务对象的满意度     | ≥99%           |         |
|              |             |                                                                                           |                |                                                                                           |             |              |                |         |
| 负责人:         |             | 经办人:                                                                                      | 柴树荣            | 联系电话:                                                                                     | 13111271222 | 填报日期:        | 20230328095831 |         |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位没有公务用车。

### 2、房屋情况：

我单位占用房屋面积400平方米，金额99742元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位通用设备74件，金额250348元；家具、用具163件，金额76682元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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。