

柳 林 县 医 疗 保 险 服 务 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	62
十二、其他说明.....	62
(一) 政府购买服务指导性目录.....	62
(二) 其他.....	62
第四部分 名词解释.....	63

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、负责全县城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险参保业务经办，及就医管理、基金使用、审核支付、医保政策宣传等工作。
- 2、负责离休干部、老红军及二等乙级以上革命伤残军人医疗费用的审核、报批和支付。
- 3、负责对各级医保定点医疗机构、定点零售药店、定点诊所医保基金的日常管理和监督检查工作，结算住院垫资及门诊刷卡费用。
- 4、协助完成城乡居民、城镇职工个人参保费征缴的统计和信息录入工作。
- 5、负责全县城乡居民、城镇职工慢性病的鉴定审核、补偿工作。
- 6、审核确定各医疗机构、零售药店和诊所的定点工作，与其订立服务协议并监督实施。
- 7、负责对全县各级定点协议医药机构医疗保险业务的培训和指导。
- 8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，县医疗保险服务中心设11个内设机构。

- 1、办公室：负责组织协调各项日常工作，负责党务及行政有关文秘、人事及业务档案管理。
- 2、基金财务科：负责医疗保险基金、公用经费的收支、记账，负责编制基金预算和基金安全运行制度。
- 3、信息管理科：负责全县参保人员的信息管理工作，建立和完善全县医保计算机网络系统并负责维护和管理。
- 4、稽核监管科：负责对各定点医疗机构、定点零售药店服务规范和医保费用的稽查监管，受理并处理违规事件。
- 5、慢性病玉全额医疗核算科：负责参保人员的门诊慢性病医药费审核，负责离休干部的门诊及住院医药费用核算。
- 6、医保审核科：负责对各医保定点协议机构及城乡居民和城镇职工县外就医住院医药费用的审核结算。
- 7、医保宣教科：负责宣传各项医疗保险政策及培训等工作。
- 8、综合业务科：负责全县医疗保险窗口办理的各项业务工作并提供业务咨询、查询等服务事项。
- 9、医保定点管理科：负责各医疗机构、零售药店、诊所的定点申报、登记、初审、协议签订和考核工作。同时处理来信来访和回复工作。
- 10、征缴科：负责城乡居民、城镇职工个人参保费征缴统计和信息录入工作

11、医疗救助科：负责全县城乡居民的医疗救助工作

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县医疗保险服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4171.35	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4597.04	4171.35	425.69
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4171.35	本年支出合计	4597.04	4171.35	425.69
上年结转	425.69	年终结转			
收入总计	4597.04	支出总计	4597.04	4171.35	425.69

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县医疗保险服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	4171.35	4171.35					425.69
210	卫生健康支出	4171.35	4171.35					425.69
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1498.00	1498.00					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1498.00	1498.00					
21013	医疗救助	2173.29	2173.29					425.69
2101301	城乡医疗救助	2173.29	2173.29					425.69
21015	医疗保障管理事务	500.06	500.06					
2101550	事业运行	500.06	500.06					

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县医疗保险服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4597.04	485.06	4111.98
210	卫生健康支出	4597.04	485.06	4111.98
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1498.00		1498.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1498.00		1498.00
21013	医疗救助	2598.98		2598.98
2101301	城乡医疗救助	2598.98		2598.98
21015	医疗保障管理事务	500.06	485.06	15.00
2101550	事业运行	500.06	485.06	15.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县医疗保险服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4171.35	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4597.04	4597.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4171.35	本年支出合计	4597.04	4597.04		
上年财政拨款结转	425.69	年终结转				
一、一般公共预算	425.69					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4597.04	支出总计	4597.04	4597.04		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县医疗保险服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4171.35	485.06	3686.29
210	卫生健康支出	4171.35	485.06	3686.29
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1498.00		1498.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1498.00		1498.00
21013	医疗救助	2173.29		2173.29
2101301	城乡医疗救助	2173.29		2173.29
21015	医疗保障管理事务	500.06	485.06	15.00
2101550	事业运行	500.06	485.06	15.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县医疗保险服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		485.06	455.94	29.12
工资福利支出		455.94	455.94	
基本工资	工资福利支出	171.60	171.60	
津贴补贴	工资福利支出	53.69	53.69	
奖金	工资福利支出	2.97	2.97	
绩效工资	工资福利支出	110.03	110.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.30	49.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.03	20.03	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.84	0.84	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.61	1.61	
住房公积金	工资福利支出	45.86	45.86	
商品和服务支出		28.62		28.62
办公费	商品和服务支出	10.50		10.50
印刷费	商品和服务支出	0.05		0.05
邮电费	商品和服务支出	0.05		0.05
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
公务接待费	公务接待费	0.22		0.22
福利费	商品和服务支出	10.79		10.79
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	商品和服务支出	2.91		2.91
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出（一）	0.50		0.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县医疗保险服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县医疗保险服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县医疗保险服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
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			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		2101201	财政对职工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			
2101550	事业运行		2101550	事业运行			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县医疗保险服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.22	0.22		
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.22	4.22		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县医疗保险服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县医疗保险服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县医疗保险服务中心	3686.29	3686.29				
城乡医疗救助中央补助资金	650.46	650.46				
城乡医疗救助市级补助	731.83	731.83				
离休人员医疗费	232.00	232.00				
企业退休人员大病保险	15.00	15.00				
城乡居民县财政配套资金	898.00	898.00				
2023年原国有困难企业退休人员补缴财政部分医疗保险	292.00	292.00				
城乡居民医疗救助县级补助	791.00	791.00				
一般公务业务费用	15.00	15.00				
一般公务业务费	56.33	56.33				
办公设备购置	4.67	4.67				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县医疗保险服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
柳林县医疗保障局[部门]	425.69	425.69		
柳林县医疗保险服务中心	425.69	425.69		
城乡医疗救助上年结转(中央)	425.69	425.69		

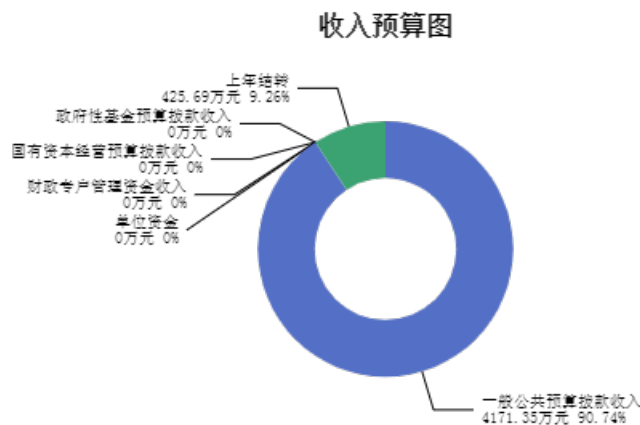
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,597.04万元，其中：本年收入4,171.35万元，上年结转425.69万元，比上年增加2668.29万元，增加138.34%，主要原因是从本年度开始，本单位负责全县城乡居民的医疗救助结算工作；本年单位预算支出总计4,597.04万元，其中：本年预算安排4,171.35万元，上年结转425.69万元，比上年增加2668.29万元，增加138.34%，主要原因是从本年度开始，本单位负责全县城乡居民的医疗救助结算工作

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,597.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,171.35万元，占90.74%；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425.69万元，占9.26%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,597.04万元，其中：基本支出485.06万元，占10.55%；项目支出4,111.98万元，占89.45%。

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4,597.04万元。收入为一般公共预算拨款4,597.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,171.35万元，上年结转收入425.69万元。支出包括：卫生健康支出4,597.04万元。

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4,171.35万元,比上年增加2242.60万元 , 增加116.27%。

(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4,171.35万元,主要用于以下方面: 卫生健康支出4,171.35万元, 占100.00%。

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 485.06万元, 其中:

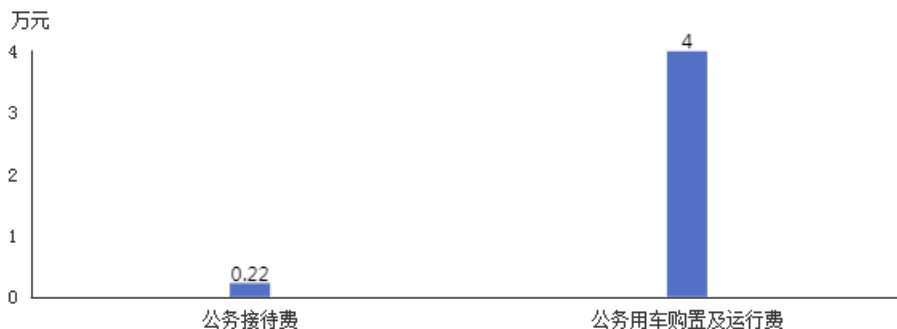
人员经费455.94万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费29.12万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.22万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.22万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费4.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费增加原因为：参公人员、事业人员相较去年每月新增了补充绩效工资；部分事业人员去年通过调资，提高了基本工资

九、政府采购情况

2023年柳林县医疗保险服务中心部门各单位政府采购预算总额5.17万元。其中：政府采购货物预算5.17万元、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年柳林县医疗保险服务中心单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款4597.04万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

保障单位基本日常工作正常运行，对城乡居民、城镇职工的基本医疗保险报销及缴纳工作能够做到按时拨付

柳林县县(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		企业退休人员大病保险					
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		企业退休人员大病保险,共2518人,每人每年60元,总计150000元					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		解决企业退休人员的大病保险					
保证项目实施的制度、措施		按时缴纳					
项目实施计划		按时缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时缴纳			按时缴纳,及时支付完成			
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	2023年企业退休人员	2518人	数量指标	2023年企业退休	2518人
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标	补贴应补率	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	人均补贴标准	60元/人	成本指标	人均补贴标准	60元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	企业退休人员参保率	100%	社会效益指标	企业退休人员参	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受参保企业退休人员的满	95%	服务对象满意度指	受参保企业退休	95%
负责人:		经办人:	王瑞	联系电话:	15034295980	填报日期:	20230523111251

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标

(2023年度)

项目名称		离休人员医疗费			
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,320,000	年度资金总额:	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	
		省级财政资金	0	省级财政资金	
		市县(区)财政资 金	2,320,000	市县(区)财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		离休人员医疗费用,共29人,总金额为:29人*20000元*4季度=2320000元			
立项依据		柳财预【2023】234号			
项目设立必要性		解决离休人员的医疗保障问题			
保证项目实施的制度、措施		按时缴纳			
项目实施计划		按时缴纳			
		实施期目标			
总体目标		按时缴纳			按时
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	2023年离休人数	29人	数量指标
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标
		时效指标	项目期限	<1年	时效指标
		成本指标	人均补贴标准	80000元/人	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
社会效益指标		离休人员参保率	95%	社会效益指标	

	双碳目标	生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	受参保离休人员的满意度	100%	服务对象满意度指
负责人：		经办人：	王瑞	联系电话：	15034295980

申报表

柳林县医疗保险服务中心	
1年	
2,320,000	
0	
0	
2,320,000	
0	
年度目标	
及时缴纳，及时完成支付	
三级指标	指标值
2023年离休人数	29人
补贴应补率	100%
项目期限	<1年
人均补贴标准	80000元/人
离休人员参保率	95%

受参保离休人员	100%
填报日期:	20230523110253

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标

(2023年度)

项目名称		城乡居民县财政配套资金			
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	8,980,000	年度资金总额:	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	
		省级财政资金	0	省级财政资金	
		市县(区)财政资金	8,980,000	市县(区)财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		城乡居民县财政配套资金,2023年参保人数为255000人,财政承担35.2元			
立项依据		柳财预【2023】234号			
项目设立必要性		切实解决城乡居民医疗保障问题			
保证项目实施的制度、措施		按时缴纳			
项目实施计划		按时缴纳			
		实施期目标			
总体目标	按时缴纳				按时
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	2023年城乡居民参保人数	255000人	数量指标
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标
		时效指标	项目期限	1年	时效指标
		成本指标	人均补贴标准	35.2元/人	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
社会效益指标		城乡居民参保率	100%	社会效益指标	

	生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	受参保城乡居民的满意度	95%	服务对象满意度指
负责人：		经办人：	王瑞	联系电话：	15034295980

申报表

柳林县医疗保险服务中心	
1年	
8,980,000	
0	
0	
8,980,000	
0	
/人，总计8980000元	
年度目标	
及时缴纳，及时完成支付	
三级指标	指标值
2023年城乡居民	255000人
补贴应补率	100%
项目期限	1年
人均补贴标准	35.2元/人
城乡居民参保率	100%

受参保城乡居民	95%
填报日期:	20230523112342

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年原国有困难企业退休人员补缴财政部分医			
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,920,000	年度资金总额:	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	
		省级财政资金	0	省级财政资金	
		市县(区)财政资金	2,920,000	市县(区)财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		2023年原国有困难企业退休人员补缴财政部分医疗保险,共93人,总计29			
立项依据		柳财预【2023】234号			
项目设立必要性		解决2023年原国有困难企业退休人员的医疗保障问题			
保证项目实施的制度、措施		按时缴纳			
项目实施计划		按时缴纳			
实施期目标					
总体目标	按时缴纳				按时
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	2023年原国有困难企业退	93人	数量指标
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标
		时效指标	项目期限	1年	时效指标
		成本指标	人均补贴标准	31400元/人	成本指标

指 标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	2023年原国有困难企业退	100%	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	受参保2023年原国有困难	95%	服务对象满意度指
负责人:		经办人:	王瑞	联系电话:	15034295980

申报表

医疗保险	
柳林县医疗保险服务中心	
1年	
2,920,000	
0	
0	
2,920,000	
0	
20000元	
年度目标	
及时缴纳，及时支付完成	
三级指标	指标值
2023年原国有困	93人
补贴应补率	100%
项目期限	1年
人均补贴标准	31400元/人

2023年原国有困	100%
受参保2023年原	95%
填报日期:	20230523113519

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城乡居民医疗救助县级补助			
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	7,910,000	年度资金总额:	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	
		省级财政资金	0	省级财政资金	
		市县(区)财政资金	7,910,000	市县(区)财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他			
立项依据		柳财预【2023】234号			
项目设立必要性		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他			
保证项目实施的制度、措施		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他			
项目实施计划		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他			
实施期目标					
总体目标	为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助				为保证城乡困难、住院医疗救助
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	数量指标	数量指标	基金累计结余占筹资基金	≤15%	数量指标
			医疗救助的人次及规模	符合救助条件的对象按规定全部纳入	
	质量指标	质量指标	重点救助对象政策范围内	≥70%	质量指标
时效指标	时效指标	一站式结算覆盖率	不低于上年	时效指标	

绩效指标		成本指标			成本指标
		经济效益指标			经济效益指标
	效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程	效果显著	社会效益指标
			困难群众看病就医负担减	成效明显	
		生态效益指标			生态效益指标
	可持续影响指标		对健全医疗保障体系的作	成效明显	可持续影响指标
			对健全社会救助体系的影	成效明显	
满意度指标	服务对象满意度	救助群众对医保工作的满	≥85%	服务对象满意度指	
		救助群众对医保政策的知	≥85%		
负责人:		经办人:	王瑞	联系电话:	15034295980

申报表

柳林县医疗保险服务中心	
1年	
7,910,000	
0	
0	
7,910,000	
0	
医疗救助	
医疗救助	
医疗救助	
医疗救助	
医疗救助	
年度目标	
群众医疗保险救助、门诊医疗救助等其他医疗救助，按时完成支付	
三级指标	指标值
基金累计结余占	≤15%
医疗救助的人次	符合救助条件的对象按规定全部纳入范围
重点救助对象政	≥70%
一站式结算覆盖	不低于上年

困难群众看病就医	效果显著
困难群众看病就医	成效明显
对健全医疗保障	成效明显
对健全社会救助	成效明显
救助群众对医保	≥85%
救助群众对医保	≥85%
填报日期:	20230529101048

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城乡医疗救助上年结转(中央)			
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	4,256,911.89	年度资金总额:	
		其中:中央财政资金	4,256,911.89	其中:中央财政资金	
		省级财政资金	0	省级财政资金	
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他			
立项依据		柳财社【2023】120号			
项目设立必要性		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他			
保证项目实施的制度、措施		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他			
项目实施计划		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他			
实施期目标					
总体目标	为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助				为保证城乡困难群众、住院
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	数量指标		基金累计结余占筹资基金	≤15%	数量指标
			医疗救助的人次及规模	符合救助条件的对象按规定全部纳入	
	质量指标		重点救助对象政策范围内	≥70%	质量指标
时效指标		一站式结算覆盖率	不低于上年	时效指标	

绩效指标		成本指标			成本指标
		经济效益指标			经济效益指标
	效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程	明显提高	社会效益指标
			困难群众看病就医负担减	成效明显	
		生态效益指标		生态效益指标	
	可持续影响指标	对健全医疗保障体系的作	成效明显	可持续影响指标	
		对健全社会救助体系的影	成效明显		
满意度指标	服务对象满意度	救助群众对医保工作的满	≥85%	服务对象满意度指	
		救助群众对医保政策的知	≥85%		
负责人:		经办人:	王瑞	联系电话:	15034295980

申报表

柳林县医疗保险服务中心	
1年	
4,256,911.89	
4,256,911.89	
0	
0	
0	
医疗救助	
医疗救助	
医疗救助	
医疗救助	
年度目标	
群众医疗保险救助、门诊医疗救助 医疗救助等其他医疗救助	
三级指标	指标值
基金累计结余占	≤15%
医疗救助的人次	符合救助条件的对象按规定全部纳入范围
重点救助对象政	≥70%
一站式结算覆盖	不低于上年

困难群众看病就医	明显提高
困难群众看病就医	成效明显
对健全医疗保障	成效明显
对健全社会救助	成效明显
救助群众对医保	≥85%
救助群众对医保	≥85%
填报日期:	20230322090633

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城乡医疗救助市级补助			
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	7,318,300	年度资金总额:	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	
		省级财政资金	7,318,300	省级财政资金	
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他			
立项依据		柳财社【2023】120号			
项目设立必要性		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他			
保证项目实施的制度、措施		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他			
项目实施计划		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他			
实施期目标					
总体目标	为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助				为保证城乡困难群众、住院
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	数量指标		基金累计结余占筹资基金	≤15%	数量指标
			医疗救助的人次及规模	符合救助条件的对象按规定全部纳入	
	质量指标		重点救助对象政策范围内	≥70%	质量指标
时效指标		一站式结算覆盖率	不低于上年	时效指标	

绩效指标		成本指标			成本指标
		经济效益指标			经济效益指标
	效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程	效果显著	社会效益指标
			困难群众看病就医负担减	成效明显	
		生态效益指标			生态效益指标
	可持续影响指标		对健全医疗保障体系的作	成效明显	可持续影响指标
			对健全社会救助体系的影	成效明显	
满意度指标	服务对象满意度	救助群众对医保工作的满	≥85%	服务对象满意度指	
		救助群众对医保政策的知	≥85%		
负责人:		经办人:	王瑞	联系电话:	15034295980

申报表

柳林县医疗保险服务中心	
1年	
7,318,300	
0	
7,318,300	
0	
0	
医疗救助	
医疗救助	
医疗救助	
医疗救助	
年度目标	
群众医疗保险救助、门诊医疗救助 医疗救助等其他医疗救助	
三级指标	指标值
基金累计结余占	≤15%
医疗救助的人次	符合救助条件的对象按规定全部纳入范围
重点救助对象政	≥70%
一站式结算覆盖	不低于上年

困难群众看病就医	效果显著
困难群众看病就医	成效明显
对健全医疗保障	成效明显
对健全社会救助	成效明显
救助群众对医保	≥85%
救助群众对医保	≥85%
填报日期:	20230323093508

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城乡医疗救助中央补助资金			
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	6,504,600	年度资金总额:	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	
		省级财政资金	6,504,600	省级财政资金	
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他			
立项依据		柳财社【2023】120号			
项目设立必要性		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他			
保证项目实施的制度、措施		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他			
项目实施计划		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他			
实施期目标					
总体目标	为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助				为保证城乡困难群众、住院
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	数量指标		基金累计结余占筹资基金	≤15%	数量指标
			医疗救助的人次及规模	符合救助条件的对象按规定全部纳入	
	质量指标		重点救助对象政策范围内	≥70%	质量指标
时效指标		一站式结算覆盖率	不低于上年	时效指标	

绩效指标		成本指标			成本指标
		经济效益指标			经济效益指标
	效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程	效果显著	社会效益指标
			困难群众看病就医负担减	成效明显	
		生态效益指标			生态效益指标
	可持续影响指标		对健全医疗保障体系的作	成效明显	可持续影响指标
			对健全社会救助体系的影	成效明显	
满意度指标	服务对象满意度	救助群众对医保工作的满	≥85%	服务对象满意度指	
		救助群众对医保政策的知	≥85%		
负责人:		经办人:	王瑞	联系电话:	15034295980

申报表

柳林县医疗保险服务中心	
1年	
6,504,600	
0	
6,504,600	
0	
0	
医疗救助	
医疗救助	
医疗救助	
医疗救助	
年度目标	
群众医疗保险救助、门诊医疗救助、医疗救助等其他医疗救助	
三级指标	指标值
基金累计结余占	≤15%
医疗救助的人次	符合救助条件的对象按规定全部纳入范围
重点救助对象政	≥70%
一站式结算覆盖	不低于上年

困难群众看病就医	效果显著
困难群众看病就医	成效明显
对健全医疗保障	成效明显
对健全社会救助	成效明显
救助群众对医保	≥85%
救助群众对医保	≥85%
填报日期:	20230322102638

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置			
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	46,657	年度资金总额:	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	
		省级财政资金	0	省级财政资金	
		市县(区)财政资金	46,657	市县(区)财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		办公设备购置费用			
立项依据		柳财预【2023】234号			
项目设立必要性		支持工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施		按时拨付			
项目实施计划		按时拨付			
		实施期目标			
总体目标	按时支付,按需购买				按
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	电脑、打印机等	≥1台	数量指标
		质量指标	购置设备规格	联想	质量指标
		时效指标	项目期限	1年	时效指标
		成本指标	单位购置成本	≤7000元	成本指标

指 标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务	保障	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	受单位人员满意度	100%	服务对象满意度指
负责人:		经办人:	王瑞	联系电话:	15034295980

申报表

柳林县医疗保险服务中心	
1年	
46,657	
0	
0	
46,657	
0	
年度目标	
及时支付，按需购买	
三级指标	指标值
电脑、打印机等	≥1台
购置设备规格	联想
项目期限	1年
单位购置成本	≤7000元

工作正常运转或	保障
受单位人员满意	100%
填报日期:	20230519095021

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		一般公务业务费			
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	563,343	年度资金总额:	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	
		省级财政资金	0	省级财政资金	
		市县(区)财政资金	563,343	市县(区)财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		一般公务业务费用			
立项依据		柳财预【2023】234号			
项目设立必要性		解决单位的一般公务业务			
保证项目实施的制度、措施		按时拨付			
项目实施计划		按时拨付			
		实施期目标			
总体目标	按时支付,及时完成				按
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	2023年单位人数	65人	数量指标
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标
		时效指标	项目期限	1年	时效指标
		成本指标	人均补贴标准	≥2元/人	成本指标

指 标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	受单位人员满意度	100%	服务对象满意度指
负责人:		经办人:	王瑞	联系电话:	15034295980

申报表

柳林县医疗保险服务中心	
1年	
563,343	
0	
0	
563,343	
0	
年度目标	
及时支付，及时完成	
三级指标	指标值
2023年单位人数	65人
补贴应补率	100%
项目期限	1年
人均补贴标准	≥2元/人

单位正常运转保	保障
受单位人员满意	100%
填报日期:	20230519084831

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		一般公务业务费用			
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	
		省级财政资金	0	省级财政资金	
		市县(区)财政资金	150,000	市县(区)财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		一般公务业务费用			
立项依据		柳财预【2023】243号			
项目设立必要性		解决单位的一般公务业务			
保证项目实施的制度、措施		按时拨付			
项目实施计划		按时拨付			
		实施期目标			
总体目标	按时支付, 及时完成				按
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	2022年单位人数	<65人	数量指标
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标
		时效指标	项目期限	1年	时效指标
		成本指标	人均补贴标准	>2元/人	成本指标

指 标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	受单位人员满意度	100%	服务对象满意度指
负责人:		经办人:	王瑞	联系电话:	15034295980

申报表

柳林县医疗保险服务中心	
1年	
150,000	
0	
0	
150,000	
0	
年度目标	
及时支付，及时完成	
三级指标	指标值
2022年单位人数	<65人
补贴应补率	100%
项目期限	1年
人均补贴标准	>2元/人

单位正常运转保	保障
受单位人员满意	100%
填报日期:	20230510152835

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

单位整合后公务车辆为2辆，原新型农村合作医疗1辆，城镇居民医疗保险管理服务中心1辆。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。