

大同市医疗保险服务中心

2023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	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市基本医疗保险（生育保险）政策法规，负责制定实施我市医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。

（二）负责本行政区域内各类有关企业，市、县（区）两级机关、事业单位、社会团体、灵活就业人员以及农民工等基本医疗保险（生育保险）、大病保险、意外伤害险、公务员医疗补助、重大疾病医疗补助和城乡居民基本医疗保险、城乡居民大病保险等医疗保险经办业务工作。

（三）承办基本医疗保险基金的收支管理工作，并指导县区相关业务工作。

（四）负责全市定点（协议）医疗机构和定点（协议）零售药店服务协议的签订，对其业务工作给予指导，同时做好定点（协议）医药机构医疗费用的审核、结算和拨付工作。

（五）负责对县（区）医疗保险经办机构进行业务指导。

（六）受大同市医疗保障局委托对定点（协议）医药机构执行医疗保险服务协议情况进行监督检查。

（七）承办大同市医疗保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市医疗保险服务中心成立于2006年1月，2016年11月与市新农合医保中心整合，原隶属于大同市人力资源和社会保障局，2019年9月，新组建大同市医疗保障局后隶属于大同市医疗保障局，2020年8月事业单位改革，整合大同市医疗保险管理服务中心、大同市医疗保障局信息中心、大同市同煤医疗保险管理服务中心3个单位，组建大同市医疗保险服务中心，为副县级参照公务员管理的全额事业建制。

我中心设16个内设机构。内设机构分别是：1、办公室（“12345”接诉即办），2、人事教育科（党办），3、规划财务科，4、账户业务科，5、审计结算科，6、医保信息科，7、综合业务科，8、晋控煤业分中心，9、城镇职工医疗保险科，10、城乡居民医疗保险科，11、定点医院服务科，12、定点药店服务科，13、异地就医管理科，14、智能监控科，15、协议管理科，16、药械价格服务科。

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：大同市医疗保险服务中心

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	6,660.17	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	6,536.16	6,536.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.64	32.64	
		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	91.38	91.38	
		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	6,660.17	本年支出合计	6,660.17	6,660.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	6,660.17	支出总计	6,660.17	6,660.17	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市医疗保险服务中心

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		6,660.17	6,660.17					
208	社会保障和就业支出	6,536.16	6,536.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,436.03	6,436.03					
2080109	社会保险经办机构	6,436.03	6,436.03					
20805	行政事业单位养老支出	100.13	100.13					
2080502	事业单位离退休	11.71	11.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42					
210	卫生健康支出	32.64	32.64					
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64					
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14					
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50					
221	住房保障支出	91.38	91.38					
22102	住房改革支出	91.38	91.38					
2210201	住房公积金	82.53	82.53					
2210202	租房补贴	8.85	8.85					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市医疗保险服务中心

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		6,660.17	880.52	5,779.65
208	社会保障和就业支出	6,536.16	756.51	5,779.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,436.03	656.38	5,779.65
2080109	社会保险经办机构	6,436.03	656.38	5,779.65
20805	行政事业单位养老支出	100.13	100.13	
2080502	事业单位离退休	11.71	11.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42	
210	卫生健康支出	32.64	32.64	
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	
221	住房保障支出	91.38	91.38	
22102	住房改革支出	91.38	91.38	
2210201	住房公积金	82.53	82.53	
2210202	提租补贴	8.85	8.85	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市医疗保险服务中心

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	6,660.17	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	6,536.16	6,536.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.64	32.64		
		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	91.38	91.38		
		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	6,660.17	本年支出合计	6,660.17	6,660.17		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6,660.17	支出总计	6,660.17	6,660.17		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市医疗保险服务中心

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		6,660.17	880.52	5,779.65
208	社会保障和就业支出	6,536.16	756.51	5,779.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,436.03	656.38	5,779.65
2080109	社会保险经办机构	6,436.03	656.38	5,779.65
20805	行政事业单位养老支出	100.13	100.13	
2080502	事业单位离退休	11.71	11.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42	
210	卫生健康支出	32.64	32.64	
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	
221	住房保障支出	91.38	91.38	
22102	住房改革支出	91.38	91.38	
2210201	住房公积金	82.53	82.53	
2210202	提租补贴	8.85	8.85	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市医疗保险服务中心

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		880.52	808.97	71.55
工资福利支出		796.80	796.80	
基本工资	工资福利支出	287.19	287.19	
津贴补贴	工资福利支出	114.90	114.90	
奖金	工资福利支出	53.30	53.30	
绩效工资	工资福利支出	134.20	134.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	88.42	88.42	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.64	32.64	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.63	3.63	
住房公积金	工资福利支出	82.53	82.53	
商品和服务支出		71.55		71.55
办公费	商品和服务支出	18.20		18.20
工会经费	商品和服务支出	4.74		4.74
福利费	商品和服务支出	16.59		16.59
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	商品和服务支出	23.40		23.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.62		1.62
对个人和家庭的补助		12.17	12.17	
退休费	离退休费	11.09	11.09	
奖励金	社会福利和救助	1.08	1.08	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市医疗保险服务中心

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：大同市医疗保险服务中心

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：大同市医疗保险服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务		20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080109	社会保险经办机构		2080109	社会保险经办机构			
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			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
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			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市医疗保险服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市医疗保险服务中心

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	71.55	71.55		
大同市医疗保险服务中心	71.55	71.55		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市医疗保险服务中心

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
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
Z医疗保险系统维护运行经费	126.00	126.00				
J残疾人就业保障金	4.95	4.95				
J社会保险基金管理经费	200.00	200.00				
Z离休干部医药费	1,965.00	1,965.00				
Z公务员补充医疗保险	3,448.00	3,448.00				
Z困难企业建国前参加革命老工人医疗照顾补助	25.20	25.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市医疗保险服务中心

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

注：本表无数据

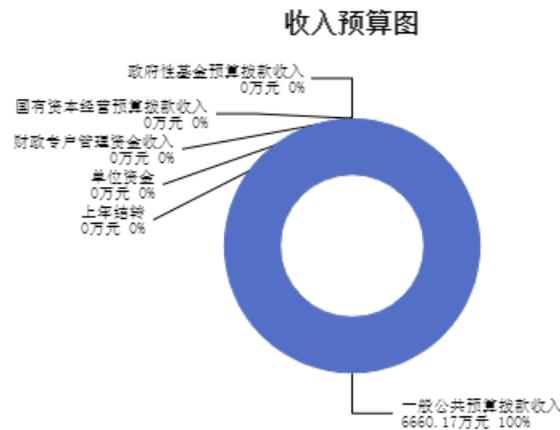
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计6,660.17万元，其中：本年收入6,660.17万元，上年结转0.00万元，比上年增加457.38万元，增加7.37%，主要原因是因公务员缴费工资总额增加，故申请财政补助增加。；本年单位预算支出总计6,660.17万元，其中：本年预算安排6,660.17万元，上年结转0.00万元，比上年增加457.38万元，增加7.37%，主要原因是因公务员缴费工资总额增加，故申请财政补助增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,660.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,660.17万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算6,660.17万元，其中：基本支出880.52万元，占13.22%；项目支出5,779.65万元，占86.78%。

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6,660.17万元。收入为一般公共预算拨款6,660.17万元，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6,660.17万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出6,536.16万元、卫生健康支出32.64万元、住房保障支出91.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

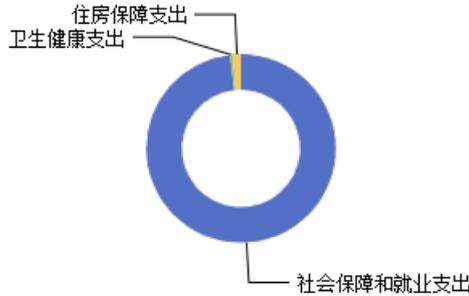
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,660.17万元，比上年增加6660.17万元。

(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6,660.17万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出6,536.16万元,占98.14%;卫生健康支出32.64万元,占0.49%;住房保障支出91.38万元,占1.37%。

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 880.52万元,其中:

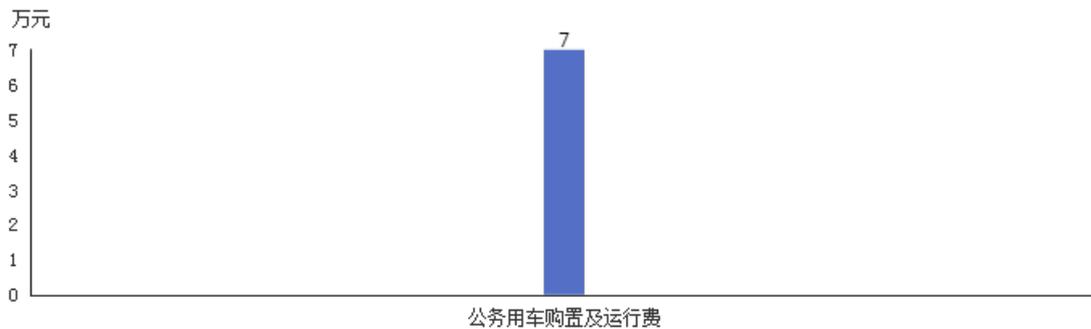
人员经费808.97万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费71.55万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

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7.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费7.00万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

大同市医疗保险服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算71.55万元，比2022年预算73.83万元减少2.28万元，本单位2023年在职人员减少，故机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2023年大同市医疗保险服务中心部门各单位政府采购预算总额178万元。其中：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算142万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市医疗保险服务中心单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款5779.65万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年，大同市医疗保险服务中心当年申报预算的项目已全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报。

每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标，效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，建立了绩效管理目标和指标体系。

以下分别列示本单位2023年度部门项目绩效目标申报表：

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J残疾人就业保障金								
主管部门及代码		124-大同市医疗保障局[部门]		实施单位		大同市医疗保险服务中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		148,500		年度资金总额:		49,500		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资 金		148,500		市县(区)财政资金		49,500		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		用于残疾人就业的专项资金								
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》								
项目设立必要性		参与社会生活, 更好的保障残疾人权益								
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》								
项目实施计划		2022年完成残疾人就业保障金的缴纳工作								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		使有能力的残疾人实现就业, 参与社会生活更好的保障残疾人权益				达到预期绩效目标, 合理安排经费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	在职职工人数	64人	数量指标	在职职工人数	64人			
		质量指标	残疾人信息更新覆盖率	≥85%	质量指标	残疾人信息更新	≥85%			
		时效指标	资金给付及时性	及时及时	时效指标	资金给付及时性	及时及时			
		成本指标	残疾人就业保障	49500元	成本指标	残疾人就业保障	49500元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	保障残疾人就业	保障保障	社会效益指标	保障残疾人就业	保障保障			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期持	有效有效	可持续影响指标	项目实施后在一	有效有效			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥99%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥99%			
负责人:		经办人:	苟兰久	联系电话:	03527982157	填报日期:	20230105104048			

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J社会保险基金管理经费							
主管部门及代码		124-大同市医疗保障局[部门]		实施单位		大同市医疗保险服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包含的会议费、差旅费、设备购置费、委托业务费等							
立项依据		参照往年社会保障基金管理办法设立							
项目设立必要性		用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包含的会议费、差旅费、设备购置费、委托业务费等							
保证项目实施的制度、措施		严格遵守财经纪律,加强监督和检查,确保单位经费的安全。							
项目实施计划		认真贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策;建立健全财务管理制度,努力做好单位经费收支状况							
实施期目标				年度目标					
总体目标		达到预期目标绩效,合理规划经费,保障计划实施。				达到预期绩效目标,合理安排经费。			
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	劳务派遣人员	≥38人	数量指标	劳务派遣人员	≥38人		
			印刷种类	≥4种		印刷种类	≥4种		
		质量指标	劳务需求满意度	满意满意	质量指标	劳务需求满意度	满意满意		
		时效指标	工作开展及时性	1月1日开始执行年	时效指标	工作开展及时性	1月1日开始执行年		
		成本指标	项目支出成本	≤200万	成本指标	项目支出成本	≤200万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升医疗政策知晓度	提升提升	社会效益指标	提升医疗政策知	提升提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥99%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥99%			
负责人:	经办人:	荷兰久		联系电话:	03527982157	填报日期:	20230105105356		

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		124-大同市医疗保障局[部门]		实施单位		大同市医疗保险服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	315,000		年度资金总额:	105,000		
	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	315,000		市县(区)财政资金	105,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		解决驻村工作队的工作经费					
立项依据		同组通字【2018】60号					
项目设立必要性		积极响应政府政策					
保证项目实施的制度、措施		保障项目顺利实施的制度					
项目实施计划		全年全额完成下达的经费任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时处理驻村帮扶,工作人员经费支出,专款专用,帮助贫困人口早日脱贫			达到预期绩效目标,合理安排经费。			
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	驻村人数	3人	数量指标	驻村人数	3人
		质量指标	扶贫工作保障率	保障保障	质量指标	扶贫工作保障率	保障保障
		时效指标	工作开展及时性	1年	时效指标	工作开展及时性	1年
		成本指标	驻村人员差旅费	105000元	成本指标	驻村人员差旅费	105000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障驻村工作效率	保障保障	社会效益指标	保障驻村工作效率	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥99%	服务对象满意度	人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:	苟兰久	联系电话:	03527982157	填报日期:	20230105100101

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z公务员补充医疗保险							
主管部门及代码		124-大同市医疗保障局[部门]		实施单位		大同市医疗保险服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		103,440,000		年度资金总额：		34,480,000	
		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		103,440,000		市县（区）财政资金		34,480,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障国家公务员合理的医疗消费需求。							
立项依据		《大同政府办公厅关于大同市市直机关国家公务员医疗补助暂行办法							
项目设立必要性		实行国家公务员医疗补助是财政职工基本医疗保险制度基础上对国家公务员的补充医疗保障							
保证项目实施的制度、措施		加强国家公务员医疗补助经费的管理，建立完善的规章制度，杜绝浪费							
项目实施计划		项目绩效分析，自评结果分析，项目实施和预算执行情况及分析							
实施期目标				年度目标					
总体目标		达到预期绩效目标，合理安排经费				达到预期绩效目标，合理安排经费。			
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	公务员人数	≥60万	数量指标	公务员人数	≥5万人		
		质量指标	经费支出保障率	保障保障	质量指标	经费支出保障率	保障保障		
		时效指标	结算及时性	及时及时	时效指标	结算及时性	及时及时		
		成本指标	医保基金补充发放	34480000/34480000	成本指标	医保基金补充发	34480000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障公务员补充医疗	有效提高	社会效益指标	保障公务员补充	有效提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	公务员持续享受医疗补助	提高	可持续影响指标	公务员持续享受	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥99%	服务对象满意度并	相关人员满意度	≥99%		
负责人：	经办人：	荷兰久		联系电话：	03527982157	填报日期：	20230105112155		

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z困难企业建国前参加革命老工人医疗照顾补助					
主管部门及代码		124-大同市医疗保障局[部门]		实施单位		大同市医疗保险服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		756,000	年度资金总额:		252,000
		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		756,000	市县(区)财政资金		252,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		切实保障他们的医疗需求,解决了他们的实际困难					
立项依据		《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于解决建国前参加革命工作的老工人医疗待遇问题的通知》					
项目设立必要性		及时发放困难企业建国前参加革命老工人医疗照顾补助,专款专用					
保证项目实施的制度、措施		及时发放困难企业建国前参加革命老工人医疗照顾补助,专款专用					
项目实施计划		1.统计人数,2.核算金额,3.及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		达到预期绩效目标,合理规划经费				达到预期绩效目标,合理安排经费。	
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	建国前老工人	84人	数量指标	建国前老工人	84人
		质量指标	经费发放准确率	准确准确	质量指标	经费发放准确率	准确准确
		时效指标	资金给付的及时性	及时及时	时效指标	资金给付的及时性	及时及时
		成本指标	:建国前老工人发放补助	252000元	成本指标	:建国前老工人	252000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受助老工人生活状况	有所改善有所改善	社会效益指标	受助老工人生活状况	有所改善有所改善
		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	相关人员满意度	≥99%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	苟兰久		联系电话:	03527982157	填报日期:	20230105113217

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z离休干部医药费							
主管部门及代码		124-大同市医疗保障局[部门]		实施单位		大同市医疗保险服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		58,950,000		年度资金总额:		19,650,000	
		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		58,950,000		市县(区)财政资金		19,650,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障离休干部享受实报实销待遇							
立项依据		为保障离休干部享受实报实销待遇							
项目设立必要性		为保障离休干部享受实报实销待遇							
保证项目实施的制度、措施		为保障离休干部享受实报实销待遇							
项目实施计划		为保障离休干部享受实报实销待遇							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		达到预期绩效目标,合理安排经费				达到预期绩效目标,合理安排经费。			
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	离休干部人数	≥375人	数量指标	离休干部人数	≥375人		
		质量指标	补贴发放率	100%	质量指标	补贴发放率	100%		
		时效指标	补助资金发放时间	及时及时	时效指标	补助资金发放时	及时及时		
		成本指标	项目总成本	19650000 19650000	成本指标	项目总成本	19650000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为保障离休干部享受实报	有效提高有效提高	社会效益指标	为保障离休干部	有效提高有效提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	离休干部持续享受医药费	提高	可持续影响指标	离休干部持续享	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥99%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	苟兰久	联系电话:	03527982157	填报日期:	20230105110610		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我中心公务用车2辆为其他用车。

2、房屋情况：

我中心办公用房为大同市政务大厅一楼，由机关事务管理局统一管理。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月底我中心无单价50万（含）以上（不含车辆）通用设备，无单价100万（含）以上专用设备。

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。