

大同市医疗保障局[部门]

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
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.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
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.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>36</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一)拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

(二)贯彻落实全省医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定全市医疗保障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。负责中央、省驻同和市属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

(四)贯彻落实全省城乡统一药品、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。

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

(六)贯彻落实全省药品、医用耗材招标采购政策。指导全市药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)贯彻落实全省定点医药机构协议和医疗保障费支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全市医疗保障经办管理、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。开展医疗保障领域国际、国内合作交流。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十)职能转变。市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)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

### 二、机构设置情况

大同市医疗保障局机构设置包括办公室机关、下属事业单位。办公室机关内设科室及部门6个,为办公室(党组办公室)、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务

管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科；下属事业单位2个，为大同市医疗保险服务中心、大同市药械集中招标采购中心。

## 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：大同市医疗保障局[部门]

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	7,584.71	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	6,566.44	6,566.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	893.77	893.77	
		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	124.50	124.50	
		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	7,584.71	本年支出合计	7,584.71	7,584.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	7,584.71	支出总计	7,584.71	7,584.71	

## 2023年预算收入总表

部门名称：大同市医疗保障局[部门]

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		7,584.71	7,584.71					
208	社会保障和就业支出	6,566.44	6,566.44					
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	130.41	130.41					
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66					
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	118.04	118.04					
210	卫生健康支出	893.77	893.77					
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44					
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48					
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96					
21015	医疗保障管理事务	850.33	850.33					
2101501	行政运行	199.78	199.78					
2101504	信息化建设	336.00	336.00					
2101506	医疗保障经办事务	80.00	80.00					
2101550	事业运行	29.56	29.56					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	205.00	205.00					
221	住房保障支出	124.50	124.50					
22102	住房改革支出	124.50	124.50					
2210201	住房公积金	112.72	112.72					
2210202	提租补贴	11.78	11.78					





## 2023年预算支出总表

部门名称：大同市医疗保障局[部门]

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		7,584.71	1,184.06	6,400.65
208	社会保障和就业支出	6,566.44	786.79	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	130.41	130.41	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	
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	118.04	118.04	
210	卫生健康支出	893.77	272.77	621.00
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44	
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48	
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96	
21015	医疗保障管理事务	850.33	229.33	621.00
2101501	行政运行	199.78	199.78	
2101504	信息化建设	336.00		336.00
2101506	医疗保障经办事务	80.00		80.00
2101550	事业运行	29.56	29.56	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	205.00		205.00
221	住房保障支出	124.50	124.50	
22102	住房改革支出	124.50	124.50	
2210201	住房公积金	112.72	112.72	
2210202	提租补贴	11.78	11.78	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：大同市医疗保障局[部门]

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	7,584.71	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	6,566.44	6,566.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	893.77	893.77		
		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	124.50	124.50		
		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	7,584.71	本年支出合计	7,584.71	7,584.71		
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	7,584.71	支出总计	7,584.71	7,584.71		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市医疗保障局[部门]

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		7,584.71	1,184.06	6,400.65
208	社会保障和就业支出	6,566.44	786.79	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	130.41	130.41	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	
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	118.04	118.04	
210	卫生健康支出	893.77	272.77	621.00
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44	
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48	
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96	
21015	医疗保障管理事务	850.33	229.33	621.00
2101501	行政运行	199.78	199.78	
2101504	信息化建设	336.00		336.00
2101506	医疗保障经办事务	80.00		80.00
2101550	事业运行	29.56	29.56	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	205.00		205.00
221	住房保障支出	124.50	124.50	
22102	住房改革支出	124.50	124.50	
2210201	住房公积金	112.72	112.72	
2210202	提租补贴	11.78	11.78	

## 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：大同市医疗保障局[部门]

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		1,184.06	1,078.75	105.32
工资福利支出		1,065.84	1,065.84	
基本工资	工资奖金津补贴	80.53	80.53	
基本工资	工资福利支出	298.35	298.35	
津贴补贴	工资奖金津补贴	56.86	56.86	
津贴补贴	工资福利支出	117.43	117.43	
奖金	工资奖金津补贴	32.97	32.97	
奖金	工资福利支出	53.30	53.30	
绩效工资	工资福利支出	147.98	147.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.54	25.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	92.50	92.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.34	9.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.10	34.10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.32	0.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.91	3.91	
住房公积金	住房公积金	26.49	26.49	
住房公积金	工资福利支出	86.23	86.23	
商品和服务支出		105.32		105.32
办公费	办公经费	6.70		6.70
办公费	商品和服务支出	19.10		19.10
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	1.36		1.36
工会经费	商品和服务支出	4.95		4.95
福利费	办公经费	4.76		4.76
福利费	商品和服务支出	17.33		17.33
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
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	办公经费	14.76		14.76
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	其他商品和服务支出	0.04		0.04
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.92		1.92
对个人和家庭的补助		12.91	12.91	
退休费	离退休费	11.71	11.71	
奖励金	社会福利和救助	1.20	1.20	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市医疗保障局[部门]

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：大同市医疗保障局[部门]

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：大同市医疗保障局[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	20801	人力资源和社会保障管理事务		0.00	0.00
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	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
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			
21015	医疗保障管理事务	0.00	21015	医疗保障管理事务		0.00	0.00
2101501	行政运行		2101501	行政运行			
2101504	信息化建设		2101504	信息化建设			
2101506	医疗保障经办事务		2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行		2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出		2101599	其他医疗保障管理事务支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

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：大同市医疗保障局[部门]

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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	10.50	10.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.50	10.50		
合计	11.00	11.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：大同市医疗保障局[部门]

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	103.17	103.17		
大同市医疗保障局	31.62	31.62		
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）

部门名称：大同市医疗保障局[部门]

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医疗保障工作经费	80.00	80.00				
Z全省统一医疗保障业务系统切换数据迁移、标准编码贯彻改造项目	336.00	336.00				
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				
J业务费	0.70	0.70				
J业务费	0.14	0.14				
J业务费	8.16	8.16				
Z药品耗材采购平台运行、维护经费	196.00	196.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市医疗保障局[部门]

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

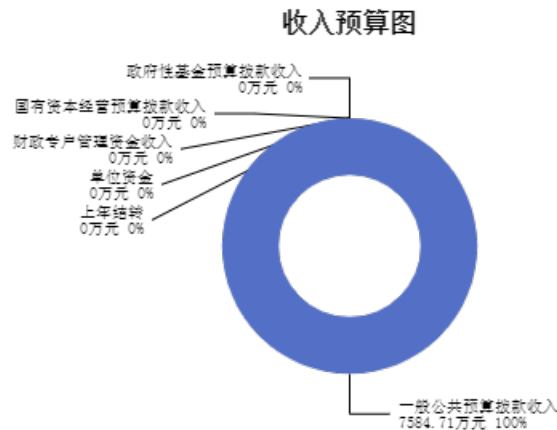
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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7,584.71万元，其中：本年收入7,584.71万元，上年结转0.00万元，比上年增加557.00万元，增加7.93%，主要原因是大同市医疗保险服务中心公务员补充医疗保险项目金额增加，大同市医疗保障局贯标改造项目金额增加；本年部门预算支出总计7,584.71万元，其中：本年预算安排7,584.71万元，上年结转0.00万元，比上年增加557.00万元，增加7.93%，主要原因是大同市医疗保险服务中心公务员补充医疗保险项目金额增加，大同市医疗保障局贯标改造项目金额增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入7,584.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,584.71万元，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7,584.71万元，其中：基本支出1,184.06万元，占15.61%；项目支出6,400.65万元，占84.39%。

#### 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7,584.71万元。收入为一般公共预算拨款7,584.71万元，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7,584.71万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出6,566.44万元、卫生健康支出893.77万元、住房保障支出124.50万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

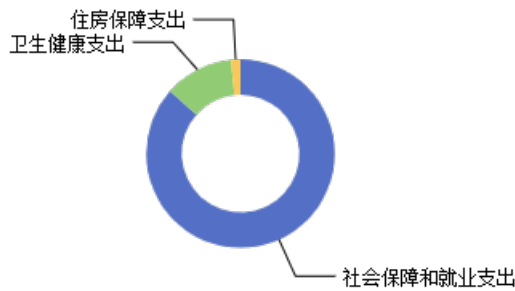
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款7,584.71万元,比上年增加826.40万元 , 增加12.23%。

### （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7,584.71万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出6,566.44万元,占86.57%；卫生健康支出893.77万元,占11.78%；住房保障支出124.50万元,占1.64%。

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 1,184.06万元, 其中:

人员经费1,078.75万元, 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105.32万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、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11.00万元比2022年同口径减少 0.50万元, 主要原因是大同市医疗保障局公务接待费预算减少

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0.50万元与上年相比预算数增加0.50万元, 主要原因是大同市医疗保障局公务接待费预算减少; 公务用车运行维护费10.50万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

大同市医疗保障局、大同市医疗保险服务中心在职人员2023年较上年度减少。

## 九、政府采购情况

2023年大同市医疗保障局[部门]部门各单位政府采购预算总额735.5万元。其中：政府采购货物预算30.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算705万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年大同市医疗保障局[部门]部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款6400.65万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

我局及下属单位2023年绩效项目个数为13个，涉及金额6400.65万元，主要项目为全省统一医疗保障业务系统切换数据迁移、标准编码贯彻改造项目、药品耗材采购平台运行、维护经费、社会保险基金管理经费、公务员补充医疗保险经费等项目。



## 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		参照往年社会保险基金管理办法设立					
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:	20230105105358	



## 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医疗保障工作经费							
主管部门及代码		124-大同市医疗保障局[部门]		实施单位		大同市医疗保障局			
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:		2,400,000		年度资金总额:		800,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,400,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位各项工作经费支出							
立项依据		1.大同市财政局关于印发《大同市市级行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》的通知(同财办〔2020〕23号,中共市委组织部《关于印发中共大同市委组织部2020年度工作要点》的通知。2.山西省人民政府办公厅《关于推进非营利性医疗保险支付方式改革的实施意见》(晋政办发〔2018〕15号) 大同市医疗保障局							
项目设立必要性		1.为保证城乡居民基本医疗保险工作的开展,安排全市民城乡居民基本医疗保险工作专项经费 2.为保证局机关日常办公正常运行,主要用于单位运转相关工作、干部队伍建设、培训及办公现代化建设 3.为保证医保目录落地执行,持续推进医保支付方式改革工作,安排医保目录落地执行专项经费 4.严厉打击医疗机构							
保证项目实施的制度、措施		1.大同市人民政府关于印发《大同市城镇居民基本医疗保险试行办法》的通知(同政发〔2008〕82号) 2.山西省人民政府办公厅《关于进一步深化医疗保险支付方式改革的实施意见》(晋政办发〔2018〕15号) 大同市医疗保障局 大同市医疗保障委员会 大同市医疗保障局 大同市医疗保障局 大同市医疗保障局							
项目实施计划		1.组织全市民城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度的培训和宣传 2.印制医保药品目录,开展支付方式改革业务培训,对县区医药服务管理工作进行督导 3.组织全市召开业务培训会,开展打击欺诈骗保专项飞行检查,对县区进行督导							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1.为保证城乡居民基本医疗保险工作的开展,安排全市民城乡居民基本医疗保险工作专项经费 2.为保证局机关日常办公正常运行,主要用于单位运转相关工作、干部队伍建设、培训及办公现代化建设 3.为保证医保目录落地执行,持续推进医保支付方式改革工作,安排医保目录落地执行专项经费 4.严厉打击医疗机构内外				1.为保证城乡居民基本医疗保险工作的开展,安排全市民城乡居民基本医疗保险工作专项经费 2.为保证局机关日常办公正常运行,主要用于单位运转相关工作、干部队伍建设、培训及办公现代化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	召开工作会议或培训	≥2次	数量指标	召开工作会议或	≥2次		
		质量指标	医保人才培训合格率	≥99%	质量指标	医保人才培训合	≥99%		
		时效指标	是否按时保质保量完成	提高100%	时效指标	是否按时保质保	提高100%		
		成本指标	是否在预设成本总量控制	≤80万元	成本指标	是否在预设成本	≤80万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	项目可持续实施	可持续持续	可持续影响指标	项目可持续实施	可持续持续				
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满	≥95%	服务对象满意度指	参保人员对医保	≥95%			
负责人:	经办人:	屈曼	联系电话:	6242696	填报日期:	20230103105901			

## 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全省统一医疗保障业务系统切换数据迁移、标准编码贯彻改造项目						
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:	3,360,000		年度资金总额:	3,360,000		
	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	3,360,000		市县(区)财政资金	3,360,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据省局《关于开展山西省医疗保障信息平台部署上线试点工作的通知》要求,全省11个地市原信息系统需在10月底前切换至国家医疗保障信息平台。我市已于9月20日完成切换工作,原信息系统历史数据清洗、整理、迁移及标准编码贯彻改造等工作。						
立项依据	根据省局《关于开展山西省医疗保障信息平台部署上线试点工作的通知》要求,全省11个地市原信息系统需在10月底前切换至国家医疗保障信息平台。我市已于9月20日完成切换工作,原信息系统历史数据清洗、整理、迁移及标准编码贯彻改造等工作。						
项目设立必要性	根据省局《关于开展山西省医疗保障信息平台部署上线试点工作的通知》要求,全省11个地市原信息系统需在10月底前切换至国家医疗保障信息平台。我市已于9月20日完成切换工作,原信息系统历史数据清洗、整理、迁移及标准编码贯彻改造等工作。						
保证项目实施的制度、措施	我市已于9月20日完成切换工作,原信息系统历史数据清洗、整理、迁移及标准编码贯彻改造等工作。						
项目实施计划	我市已于9月20日完成切换工作,原信息系统历史数据清洗、整理、迁移及标准编码贯彻改造等工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我市已于9月20日完成切换工作,原信息系统历史数据清洗、整理、迁移及标准编码贯彻改造等工作。			我市已于9月20日完成切换工作,原信息系统历史数据清洗、整理、迁移及标准编码贯彻改造等工作。			
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	改造项目数量	5项	数量指标	改造项目数量	5项
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	质量指标	系统验收合格率	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	≥100%	时效指标	业务处理及时性	≥100%
		成本指标	系统建设成本	336万元	成本指标	系统建设成本	336万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	结算率提高	提高	社会效益指标	结算率提高	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统建设对公共服务质量	促进	可持续影响指标	系统建设对公共	促进
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥99%	服务对象满意度	用户使用满意度	≥99%
负责人:	经办人:	屈曼	联系电话:	6242696	填报日期:	20230103112011	

## 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与分析							
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	3448000034480000	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	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%		
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	资金支付的及时性	及时及时	时效指标	资金支付的及时性	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	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%		
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	1965000019650000	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:	荷兰久	联系电话:	03527982157	填报日期:	20230105110610		

## 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医疗保险系统维护运行经费					
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:	1,260,000		年度资金总额:	1,260,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,260,000		市县(区)财政资金	1,260,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		与移动签订合同					
立项依据		与移动签订合同					
项目设立必要性		与移动签订合同					
保证项目实施的制度、措施		与移动签订合同					
项目实施计划		与移动签订合同					
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	骨干网专线服务	3个	数量指标	骨干网专线服务	3个
			维护平台数量	≥5个		维护平台数量	≥5个
		质量指标	软件服务合格率	合格合格	质量指标	软件服务合格率	合格合格
		时效指标	专用设备运维时效性	及时及时	时效指标	专用设备运维时	及时及时
		成本指标	项目总成本	≤1260000元	成本指标	项目总成本	≤1260000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升提升	社会效益指标	业务保障能力提	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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	苟兰久	联系电话:	03627982157	填报日期:	20230105102158



## 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:	荷兰久	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业务费							
主管部门及代码		124-大同市医疗保障局[部门]		实施单位		大同市药械集中采购中心			
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：		21,000		年度资金总额：		7,000	
		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		21,000		市县（区）财政资金		7,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于单位物业费支出，补充公用经费不足							
立项依据		2020年2月21日市委编办室务会议研究同意成立的单位，《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）》（晋财行【2019】149号）							
项目设立必要性		用于单位物业费支出，补充公用经费不足，保障单位正常运行							
保证项目实施的制度、措施		按标准合理安排支出							
项目实施计划		经费保障周期自2023年1月1日至2023年12月31日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		经费保障周期自2023年1月1日至2023年12月31日，保障单位物业费支出				保障2023年度单位物业费支出			
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	物业管理面积	257.52平方米	数量指标	物业管理面积	257.52平方米		
		质量指标	物业管理工作经验合格率	≥99%	质量指标	物业管理工作经验	≥99%		
		时效指标	物业管理服务周期	2023年1月1日-2023年12月31日	时效指标	物业管理服务周期	2023年1月1日-2023年12月31日		
		成本指标	预算控制数	≤7000元	成本指标	预算控制数	≤7000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	政策可持续性	可持续	可持续影响指标	政策可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	单位全体工作人员满意度	满意	服务对象满意度	单位全体工作人员	满意		
负责人：		经办人：	赵丽萍	联系电话：	18734628458	填报日期：	20221230164023		

## 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业务费									
主管部门及代码		124-大同市医疗保障局[部门]		实施单位		大同市药械集中招标采购中心					
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:		4,200		年度资金总额:		1,400			
		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		4,200		市县(区)财政资金		1,400			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		用于单位水电费支出,补充公用经费不足									
立项依据		2020年2月21日经市委编办室务会议同意成立的单位,《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准(试行)(晋财行【2019】149号)》									
项目设立必要性		保障单位日常正常运转									
保证项目实施的制度、措施		按标准合理规划费用支出									
项目实施计划		经费保障自2023年1月1日至2023年12月31日									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		经费保障自2023年1月1日至2023年12月31日完成,保障单位水电费支出				保障2023年度单位水电费支出,保障单位正常运转					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	预计用水金额	≤200元	数量指标	预计用水金额	≤200元				
			预计用电金额	≤1200元		预计用电金额	≤1200元				
		质量指标	供水供电保障程度	良好	质量指标	供水供电保障程度	良好				
			时效指标	经费保障周期		自2023年1月1日至2023年12月31日	时效指标	经费保障周期	自2023年1月1日至2023年12月31日		
	成本指标	预算控制数	≤1400元	成本指标	预算控制数	≤1400元					
	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	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标	政策可持续性	可持续	可持续影响指标	政策可持续性	可持续				
满意度指标	服务对象满意度	单位全体工作人员满意度	满意	服务对象满意度	单位全体工作人员	满意					
负责人:		经办人:	赵丽萍	联系电话:	18734628458	填报日期:	20221230185722				



## 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药品耗材采购平台运行、维护经费							
主管部门及代码		124-大同市医疗保障局[部门]		实施单位		大同市药械集中招标采购中心			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,880,000		年度资金总额:		1,960,000	
		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		5,880,000		市县(区)财政资金		1,960,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于每年大同市药品和医用耗材招采管理系统运行维护项目,内容包含软件系统运维服务、硬件系统运维服务、二次开发服务、数据迁移服务、安全及监控服务和驻场技术服务人员等。							
立项依据		晋政办发[2019]84号印发山西省推进药品耗材集中带量采购和使用,同政办发(2020)7号关于印发大同市药品耗材集中带量采购和使用工作实施细则的通知,关于扩容大同市药品耗材采购平台药耗招采功能及采购结算范围的通知的主题已批示							
项目设立必要性		重点用于药品耗材采购平台运行维护费用的支出,提升医疗保障经办和服务能力,减轻居民用药和使用医疗器械的负担,提高居民医疗保障度。							
保证项目实施的制度、措施		加强资金管理,合理使用分配资金,提高资金使用效益。							
项目实施计划		重点用于药品耗材采购平台运行维护费用的支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		用于大同市药品和医用耗材招采管理系统运行维护项目,内容包含软件系统运维服务、硬件系统运维服务、二次开发服务、数据迁移服务、安全及监控服务和驻场技术服务人员等				用于大同市药品和医用耗材招采管理系统运行维护项目,内容包含软件系统运维服务、硬件系统运维服务、二次开发服务、数据迁移服务、安全及监控服务和驻场技术服务人员等			
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	软件系统运维保障天数	≥365天	数量指标	软件系统运维保障天数	≥365天		
			运维日志报告数量	5份		运维日志报告数量	5份		
		质量指标	药械招采平台正常运行率	≥99%	质量指标	药械招采平台正常运行率	≥99%		
			运维日志记录质量	真实、完整、齐全		运维日志记录质量	真实、完整、齐全		
		时效指标	技术支持响应时间	及时	时效指标	技术支持响应时间	及时		
			故障平均修复时间	及时		故障平均修复时间	及时		
	成本指标	预算控制数	≤196万元	成本指标	预算控制数	≤196万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高居民医疗保障度	提高	社会效益指标	提高居民医疗保障度	提高		
减轻居民使用药械压力			减轻	减轻居民使用药械压力		减轻			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	政策可持续性	可持续	可持续影响指标	政策可持续性	可持续				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意	服务对象满意度	使用人员满意度	满意			
负责人:	经办人:	赵丽萍	联系电话:	18734628458	填报日期:	20230103165019			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我局及下属单位共有三辆车，其中我局公务用车1辆为机要通信用车；大同市医疗保险服务中心公务用车2辆为其他用车

### 2、房屋情况：

我局办公用房为大同市文瀛湖办公楼，由机关事务管理局统一管理；大同市药械集中招标采购中心办公用房为市机关事务管理局分配用房，使用面积为257.52平方米；大同市医疗保险服务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月底我局单价50万（含）以上（不含车辆）通用设备一个，为骨干网络设备安管一体机。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。