

大同市医疗保险服务中心

2024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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
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.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
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程并组织实施。

（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

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、财务科，4、城镇居民医疗保险科，5、综合计划科，6、医保信息科，7、定点医疗机构管理科，8、晋控煤业分中心，9、智能监控科，10、审计结算科，11、药械价格科，12、定点药店管理科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3276.19	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	3159.36	3159.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.45	38.45	
		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	78.38	78.38	
		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	3276.19	本年支出合计	3276.19	3276.19	
上年结转		年终结转			
收入总计	3276.19	支出总计	3276.19	3276.19	

2024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		3276.19	3276.19					
208	社会保障和就业支出	3159.36	3159.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3042.03	3042.03					
2080109	社会保险经办机构	3042.03	3042.03					
20805	行政事业单位养老支出	117.32	117.32					
2080502	事业单位离退休	41.83	41.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.50	75.50					
210	卫生健康支出	38.45	38.45					
21007	计划生育事务	0.72	0.72					
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72					
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73					
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45					
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58					
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70					
221	住房保障支出	78.38	78.38					
22102	住房改革支出	78.38	78.38					
2210201	住房公积金	70.89	70.89					
2210202	提租补贴	7.50	7.50					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3276.19	794.14	2482.05
208	社会保障和就业支出	3159.36	677.31	2482.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	3042.03	559.98	2482.05
2080109	社会保险经办机构	3042.03	559.98	2482.05
20805	行政事业单位养老支出	117.32	117.32	
2080502	事业单位离退休	41.83	41.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.50	75.50	
210	卫生健康支出	38.45	38.45	
21007	计划生育事务	0.72	0.72	
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	
221	住房保障支出	78.38	78.38	
22102	住房改革支出	78.38	78.38	
2210201	住房公积金	70.89	70.89	
2210202	提租补贴	7.50	7.50	

2024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	3276.19	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	3159.36	3159.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.45	38.45		
		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	78.38	78.38		
		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	3276.19	本年支出合计	3276.19	3276.19		
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	3276.19	支出总计	3276.19	3276.19		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3276.19	794.14	2482.05
208	社会保障和就业支出	3159.36	677.31	2482.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	3042.03	559.98	2482.05
2080109	社会保险经办机构	3042.03	559.98	2482.05
20805	行政事业单位养老支出	117.32	117.32	
2080502	事业单位离退休	41.83	41.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.50	75.50	
210	卫生健康支出	38.45	38.45	
21007	计划生育事务	0.72	0.72	
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	
221	住房保障支出	78.38	78.38	
22102	住房改革支出	78.38	78.38	
2210201	住房公积金	70.89	70.89	
2210202	提租补贴	7.50	7.50	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		794.14	731.98	62.16
工资福利支出		690.19	690.19	
基本工资	工资福利支出	248.16	248.16	
津贴补贴	工资福利支出	98.45	98.45	
奖金	工资福利支出	46.24	46.24	
绩效工资	工资福利支出	110.15	110.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	75.50	75.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	33.03	33.03	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.70	4.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.08	3.08	
住房公积金	工资福利支出	70.89	70.89	
商品和服务支出		62.16		62.16
办公费	商品和服务支出	15.90		15.90
工会经费	商品和服务支出	4.02		4.02
福利费	商品和服务支出	14.08		14.08
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	20.40		20.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.75		0.75
对个人和家庭的补助		41.80	41.80	
退休费	离退休费	41.08	41.08	
奖励金	社会福利和救助	0.72	0.72	

2024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

2024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

部门公开表9

2024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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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	2024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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市医疗保险服务中心

单位：万元

单位名称	2024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	62.16	62.16		
大同市医疗保险服务中心	62.16	62.16		

2024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	2024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

注：本表无数据

2024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	2024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

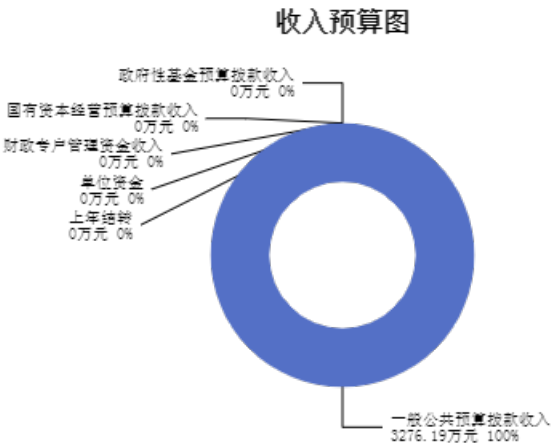
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市医疗保险服务中心预算收入总计3,276.19万元，其中：本年收入3,276.19万元，上年结转0万元，比上年减少3383.98万元，下降50.81%，主要原因是公务员补充医疗保险减少，2024年此项经费预留在社保科室，不直接发放我单位；建国前老工人医疗照顾补助、社会保险基金管理经费应财政要求统一缩减；新增加医疗服务和保障能力提升补助资金，故整体减少；本年单位预算支出总计3,276.19万元，其中：本年预算安排3,276.19万元，上年结转0万元，比上年减少3383.98万元，下降50.81%，主要原因是公务员补充医疗保险减少，2024年此项经费预留在社保科室，不直接发放我单位；建国前老工人医疗照顾补助、社会保险基金管理经费应财政要求统一缩减；新增加医疗服务和保障能力提升补助资金，故整体减少。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市医疗保险服务中心预算收入3,276.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,276.19万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市医疗保险服务中心支出预算3276.19万元，其中：基本支出794.14万元，占24.24%；项目支出2482.05万元，占75.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

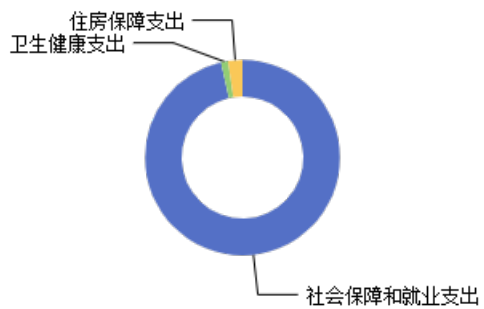
2024年度大同市医疗保险服务中心财政拨款收支总预算3,276.19万元。其中：一般公共预算拨款3,276.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预

算拨款0万元。 其中：当年拨款收入3,276.19万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出3,159.36万元、卫生健康支出38.45万元、住房保障支出78.38万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

- (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况
- 2024 年度大同市医疗保险服务中心一般公共预算当年支出3,276.19万元,比上年减少3383.98万元 ，下降50.81%。
- (二) 一般公共预算当年支出结构情况
- 2024年度大同市医疗保险服务中心一般公共预算当年支出3,276.19万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出3,159.36万元，占96.43%；卫生健康支出38.45万元，占1.17%；住房保障支出78.38万元，占2.39%等。

一般公共预算当年拨款结构图

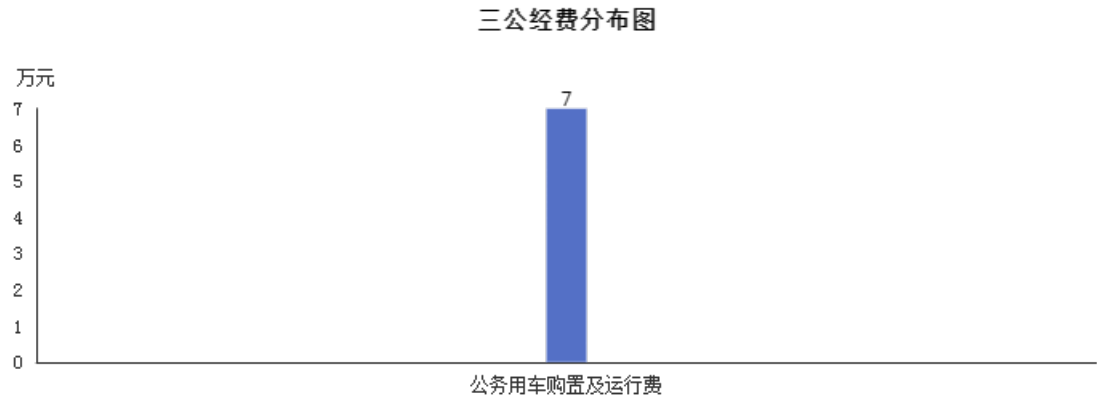


六、一般公共预算基本支出情况说明

- 2024 年度大同市医疗保险服务中心一般公共预算安排基本支出 794.14万元，其中：
- 人员经费 731.98万元，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、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；
- 公用经费62.16万元，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、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市医疗保险服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，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0万元，与上年预算数相同。



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2024年机关运行经费财政拨款预算62.16万元，比2023年预算减少9.39万元，比2023年预算降低了13.12%，2024年机关运行经费占一般公共预算支出1.9%，原因是本单位2024年在职人员调出7人，退休4人，故机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年大同市医疗保险服务中心政府采购预算总额252.93万元。其中：政府采购货物预算9.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算243.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金3276.19万元，其中基本支出794.14万元，项目支出2482.05万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市医疗保险服务中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额2,482.05万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额2,302.05万元；特定目标类项目1个，涉及金额180.00万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额2,482.05万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额2,302.05万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额180.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024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	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		105,000		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		105,000		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，振兴乡村				
保证项目实施的制度、措施			保障项目顺利实施，乡村振兴				
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	及时处理乡村振兴工作人员经费支出，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	≤10.5万元	成本指标	驻村人员差旅费	≤10.5万元
	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	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	>95%	服务对象满意度	人员满意度	>95%
负责人：	孙峰	经办人：	荷兰久	联系电话：	03527982157	填报日期：	20231025155546

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			J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	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		19,650,000		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		19,650,000		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,用于全市享受免费医疗待遇的老干部医疗基金,坚持提升离休干部药费统筹水平与提高资金使用效率相统一,坚持扩大定点医疗范围与实现精准医疗服务相统一。				
立项依据			《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅转发<关于>完善省直单位离休干部医疗保障管理的通知》				
项目设立必要性			由市委老干部局牵头,市卫健委、市财政局、市医保局等相关部门配合,坚持齐抓共管、公共合作、各司其职,发挥协同互补作用,乡村保障合力。				
保证项目实施的制度、措施			各相关部门要坚持“各尽其职、社会统筹、财政支持、加强管理”的原则,确保离休干部的医药费按规定实报实销。				
项目实施计划			市卫健委负责做好医疗机构对离休干部医疗服务质量的监管作用。				
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,全面落实离休干部医疗待遇,用心用情用力服务好老干部。				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	371人	数量指标	离休干部人数	371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	2024年全年及时	时效指标	补助资金发放时	2024年全年
		成本指标	项目总成本	1965万元	成本指标	项目总成本	1965万元
	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
		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疗费	提高提高	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	离退休人员满意度	>95%	服务对象满意度指	离退休人员满意	>95%
负责人:	孙峰	经办人:	荷兰久	联系电话:	03527982157	填报日期:	20231025165027

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,200,000		年度资金总额：	2,200,000		
	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	2,200,000		市县（区）财政资金	2,200,000		
	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					
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。				合理安排经费，达到预期目标		
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	41人	数量指标	劳务派遣人员	41人
			印刷种类	≥5种		印刷种类	≥5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
		时效指标	工作开展及时性	及时及时	时效指标	工作开展及时性	及时
		成本指标	项目支出成本	≤246万元	成本指标	项目支出成本	≤246万元
	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
		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%	服务对象满意度指	相关人员满意度	>95%	
负责人：	孙峰	经办人：	荷兰久	联系电话：	03527982157	填报日期：	20231027113241

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		49,500	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		49,500	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		缴纳残保金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等的履行应尽责任和义务。					
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	53人	数量指标	在职职工人数	53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	4.95万元	成本指标	残疾人就业保障	4.95万元
	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	>95%	服务对象满意度	相关人员满意度	>95%
负责人：	孙峰	经办人：	苟兰久	联系电话：	03527982157	填报日期：	20231027103417

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	216,000	年度资金总额:	216,000		
		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	216,000	市县(区)财政资金	216,000		
		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	72人	数量指标	建国前老工人	72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
		时效指标	资金拨付的 及时性	2024年全年及时	时效指标	资金拨付的 及时性	2024年全年
		成本指标	建国前老工人发放补助	21.6万元	成本指标	建国前老工人发	21.6万元
	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	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%	服务对象满意度指	相关人员满意度	>95%
负责人:	孙峰	经办人:	荷兰久	联系电话:	03527982157	填报日期:	20231026113938

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	800,000	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	800,000	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		保障日常工作，系统从功能、技术、使用等方面满足用户需要。					
立项依据		《医疗保障信息平台建设指南》和《医疗保障核心业务区网络安全接入规范》					
项目设立必要性		保障单位正常运转，确保各项日常工作正常开展，工作效能逐步提升					
保证项目实施的制度、措施		完成医保骨干网服务工作					
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
		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
		成本指标	项目总成本	≤80万元	成本指标	项目总成本	≤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	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
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	开发数据持续性	提升提升	可持续影响指标	开发数据持续性	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	服务对象满意度指	群众满意度	>95%
负责人：	孙峰	经办人：	荷兰久	联系电话：	03527982157	填报日期：	20231024101155

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科			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：		1,800,000		年度资金总额：		1,800,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		1,800,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		1,800,000		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		国家医保局关于2024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							
立项依据		同财社【2023】229号							
项目设立必要性		医疗保险服务能力提升。							
保证项目实施的制度、措施		结合本地实际，应统筹安排并使用号中央财政补助资金，提升医疗保障经办和服务能力。							
项目实施计划		重点用于各地医保信息化标准化、基金监管，医保支付方式改革，经办管理服务体系建设，医保目录管理等 方面工作							
实施期目标					年度目标				
总体目标	确保年度绩效目标如期实现				达到预期绩效目标				
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	医保信息标准化	≥90%	数量指标	医保信息标准化	≥90%		
		质量指标	补助资金发放准确率	准确准确	质量指标	补助资金发放准确	准确		
		时效指标	补助资金保障周期	保障保障	时效指标	补助资金保障周期	保障		
		成本指标	医疗服务与保障能力提升	≤180万元	成本指标	医疗服务与保障	≤180万元		
	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	提升医疗保障和服务能力	提升提升	可持续影响指标	提升医疗保障和	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥95%		
负责人：	孙峰	经办人：	荷兰久	联系电话：	03527982157	填报日期：	20240110102255		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市医疗保险服务中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市医疗保险服务中心使用的办公用房建筑总面积240平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市医疗保险服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市医疗保险服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他情况说明。

说 明

我中心无政府购买服务指导性目录及其他情况。

大同市医疗保险服务中心

2024 年 4 月 15 日



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。