

吕梁市医疗保障局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
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.....	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）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
(一) 政府购买服务指导性目录.....	39
(二) 其他.....	39
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本部门职责

吕梁市医疗保障局贯彻落实党、中央、省委、市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）贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关法律法规、规章、政策、规划和标准。

（二）组织制定并实施全市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）组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策，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、省驻吕和市属机关、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）监督执行城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

（五）组织制定并贯彻实施药品、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；建立健全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）贯彻实施药品、医用耗材的招标采购政策，协同推进药品、医用耗材招标采购平台建设并指导运用。

（七）制定并组织实施工点医药机构协议和支付管理办法；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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定并贯彻实施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、省内合作交流。

（九）将所属事业单位承担的行政职能全部划归市医疗保障局。

（十）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市医疗保障局应建立健全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。

（十二）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

市医疗保障局部门预算包括以下预算单位:吕梁市医疗保障局本级;吕梁市医疗保险管理服务中心。局机关内设机构:

(一) 办公室(机关党办)。负责文电、会务、机要、档案、督查、宣传等机关日常运转工作。承担安全、保密、信访、政务公开和国际、国内、省内合作交流等工作。组织协调人大代表建议、政协提案的办理工作。承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。负责机关和所属事业单位的党群、精神文明建设等工作。

(二) 规划财务和法规科。组织拟订全市医疗保障工作规划。承担机关和所属事业单位预决算、机关财务、资产管理等工作,推进医疗保障信息化建设。负责医疗保障信息统计工作。承担规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉等工作。负责机关和所属事业单位内部审计工作。

(三) 待遇保障科。拟订并贯彻执行医疗保险、生育保险及医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订并实施全市长期护理保险制度改革方案。拟订中央、省驻吕和市属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险、生育保险筹资和待遇政策。

(四) 医药服务管理科。组织拟订并监督执行城乡统一的药品、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,建立动态调整机制,贯彻执行医保目录准入谈判规则。贯彻实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻实施药品、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,建立价格信息监测和信息发布制度。贯彻实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策,协同推进招标采购平台建设与应用。

(五) 基金监管科。拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

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：吕梁市医疗保障局

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	12,727.86	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	4,068.50	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	5,393.92	5,393.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11,345.20	11,345.20	
		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	57.23	57.23	
		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	16,796.36	本年支出合计	16,796.36	16,796.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	16,796.36	支出总计	16,796.36	16,796.36	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市医疗保障局

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		16,796.36	12,727.86				4,068.50	
208	社会保障和就业支出	5,393.92	1,325.42				4,068.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,294.21	1,225.71				4,068.50	
2080109	社会保险经办机构	5,294.21	1,225.71				4,068.50	
20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91					
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05					
20810	社会福利	0.06	0.06					
2081099	其他社会福利支出	0.06	0.06					
20899	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74					
210	卫生健康支出	11,345.20	11,345.20					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,623.00	10,623.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,623.00	10,623.00					
21015	医疗保障管理事务	722.20	722.20					
2101501	行政运行	267.20	267.20					
2101502	一般行政管理事务	270.00	270.00					
2101505	医疗保障政策管理	185.00	185.00					
221	住房保障支出	57.23	57.23					
22102	住房改革支出	57.23	57.23					

2210201	住房公积金	57.23	57.23					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市医疗保障局

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		16,796.36	586.55	16,209.80
208	社会保障和就业支出	5,393.92	327.82	5,066.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,294.21	228.11	5,066.10
2080109	社会保险经办机构	5,294.21	228.11	5,066.10
20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91	
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	
20810	社会福利	0.06	0.06	
2081099	其他社会福利支出	0.06	0.06	
20899	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	
210	卫生健康支出	11,345.20	201.50	11,143.70
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,623.00		10,623.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,623.00		10,623.00
21015	医疗保障管理事务	722.20	201.50	520.70
2101501	行政运行	267.20	201.50	65.70
2101502	一般行政管理事务	270.00		270.00
2101505	医疗保障政策管理	185.00		185.00
221	住房保障支出	57.23	57.23	
22102	住房改革支出	57.23	57.23	
2210201	住房公积金	57.23	57.23	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市医疗保障局

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	12,727.86	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	1,325.42	1,325.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11,345.20	11,345.20		
		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	57.23	57.23		
		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	12,727.86	本年支出合计	12,727.86	12,727.86		
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	12,727.86	支出总计	12,727.86	12,727.86		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市医疗保障局

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		12,727.86	586.55	12,141.30
208	社会保障和就业支出	1,325.42	327.82	997.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,225.71	228.11	997.60
2080109	社会保险经办机构	1,225.71	228.11	997.60
20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91	
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	
20810	社会福利	0.06	0.06	
2081099	其他社会福利支出	0.06	0.06	
20899	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	
210	卫生健康支出	11,345.20	201.50	11,143.70
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,623.00		10,623.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,623.00		10,623.00
21015	医疗保障管理事务	722.20	201.50	520.70
2101501	行政运行	267.20	201.50	65.70
2101502	一般行政管理事务	270.00		270.00
2101505	医疗保障政策管理	185.00		185.00
221	住房保障支出	57.23	57.23	
22102	住房改革支出	57.23	57.23	
2210201	住房公积金	57.23	57.23	

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：吕梁市医疗保障局

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		586.55	542.70	43.86
工资福利支出		530.62	530.62	
基本工资	工资奖金津补贴	74.16	74.16	
基本工资	工资福利支出	89.22	89.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	43.81	43.81	
津贴补贴	工资福利支出	16.21	16.21	
奖金	工资奖金津补贴	37.15	37.15	
奖金	工资福利支出	6.38	6.38	
绩效工资	工资福利支出	75.03	75.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.57	23.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.31	28.31	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.81	7.81	
职业年金缴费	工资福利支出	21.24	21.24	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.58	9.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.50	11.50	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.42	4.42	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.73	0.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.74	6.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.59	7.59	
住房公积金	住房公积金	27.85	27.85	
住房公积金	工资福利支出	29.38	29.38	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.52	4.52	
其他工资福利支出	工资福利支出	5.42	5.42	
商品和服务支出		43.86		43.86
办公费	办公经费	0.50		0.50
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.40		0.40
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.46		0.46
差旅费	商品和服务支出	0.91		0.91
维修(护)费	商品和服务支出	0.20		0.20
培训费	商品和服务支出	0.20		0.20
委托业务费	商品和服务支出	0.15		0.15
福利费	办公经费	5.16		5.16
福利费	商品和服务支出	6.19		6.19

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他交通费用	办公经费	13.32		13.32
其他交通费用	商品和服务支出	2.07		2.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.50		2.50
对个人和家庭的补助		12.07	12.07	
退休费	离退休费	11.95	11.95	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市医疗保障局

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：吕梁市医疗保障局

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：吕梁市医疗保障局

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		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
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20810	社会福利	0.00	20810	社会福利		0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		2081099	其他社会福利支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	21012	财政对基本医疗保险基金的补助		0.00	0.00
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			
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			
2101502	一般行政管理事务		2101502	一般行政管理事务			
2101505	医疗保障政策管理		2101505	医疗保障政策管理			
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			

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：吕梁市医疗保障局

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	4.30	4.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.30	4.30		
合计	4.30	4.30		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市医疗保障局

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	27.84	27.84		
吕梁市医疗保障局	27.84	27.84		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市医疗保障局

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
人工智能门诊处方审核	180.00	180.00				
2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	170.00	170.00				
会议(培训)	2.52	2.52				
业务工作经费	62.82	62.82				
办公家具购置	5.36	5.36				
国有特困企业医疗保险资金	636.00	636.00				
城乡居民医疗保险补助	10,623.00	10,623.00				
吕财社[2023]25号下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升预算补助	100.00	100.00				
办公设备购置费	3.70	3.70				
医疗信息技术服务费	226.60	226.60				
稽核工作经费	27.00	27.00				
业务工作经费	98.30	98.30				
线路租赁费	6.00	6.00				
2023-2025年城乡居民大病保险采购	3,743.00					3,743.00
2023-2025城镇职工大病保险采购	325.50					325.50

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市医疗保障局

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 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

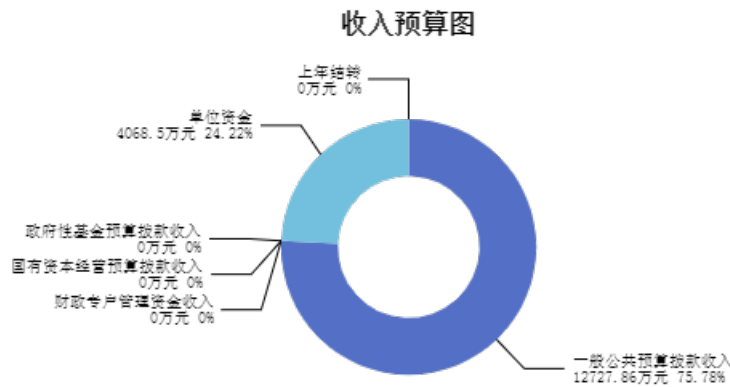
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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16,796.36万元，其中：本年收入16,796.36万元，上年结转0.00万元，比上年增加4550.15万元，增加37.16%，主要原因是大病保险采购预算增加。；本年部门预算支出总计16,796.36万元，其中：本年预算安排16,796.36万元，上年结转0.00万元，比上年增加4550.15万元，增加37.16%，主要原因是大病保险采购预算增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入16,796.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入12,727.86万元，占75.78%；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4,068.50万元，占24.22%；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16,796.36万元，其中：基本支出586.55万元，占3.49%；项目支出16,209.8万元，占96.51%。

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12,727.86万元。收入为一般公共预算拨款12,727.86万元，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12,727.86万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,325.42万元、卫生健康支出11,345.20万元、住房保障支出57.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

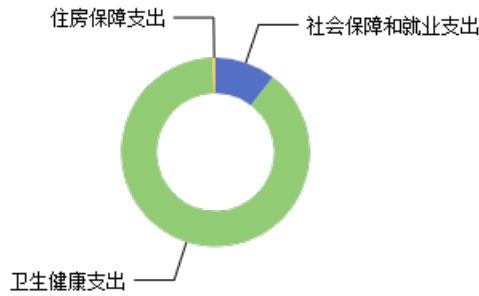
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款12,727.86万元,比上年增加481.65万元 , 增加3.93%。

(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12,727.86万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出1,325.42万元,占10.41%; 卫生健康支出11,345.20万元,占89.14%; 住房保障支出57.23万元,占0.45%。

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 586.55万元, 其中:

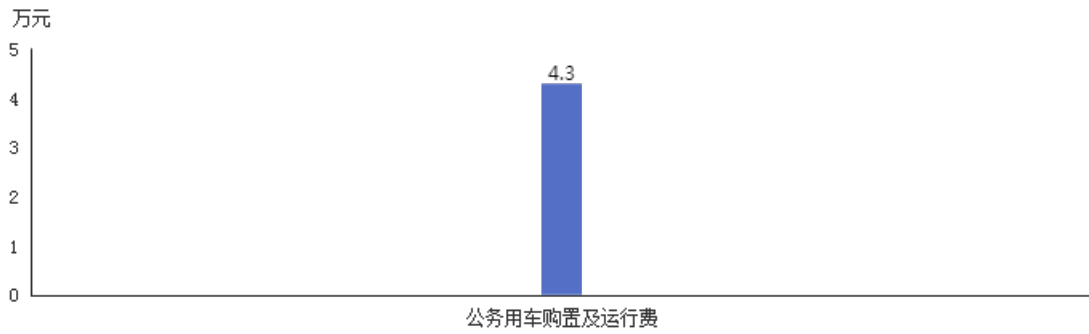
人员经费 542.70万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费;

公用经费43.86万元, 主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、委托业务费等。

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4.30万元与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0.00万元与上年相比预算数减少0.50万元; 公务用车运行维护费4.30万元与上年相比预算数增加0.50万元, 主要原因是(1) 车辆老旧, 维修费预算增加; (2) 汽油价格上涨, 燃油费预算增加。; 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

由于人员经费增加，使得福利费等公用经费增加，即运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吕梁市医疗保障局部门各单位政府采购预算总额4094.34万元。其中：政府采购货物预算9.96万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4084.38万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市医疗保障局部门实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款16209.8万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置费							
主管部门及代码		056-吕梁市医疗保障局		实施单位		吕梁市医疗保险管理服务中心			
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：		37,000		年度资金总额：		37,000	
		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		37,000		市县（区）财政资 金		37,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		台式电脑5台，激光打印机2台，办公桌4台，文件柜3个							
立项依据		保障机关工作人员正常工作							
项目设立必要性		保障机关工作人员正常工作							
保证项目实施的制度、措施		保障机关工作人员正常工作							
项目实施计划		2023年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障机关工作人员正常工作				保障工作正常运转			
绩效指标	产出指标	数量指标	办公桌椅（数量）	4套	数量指标	办公桌椅（数量）	4套		
			文件柜（数量）	3组		文件柜（数量）	3组		
			台式电脑（数量）	5台		台式电脑（数量）	5台		
			激光A4幅面（数量）	2台		激光A4幅面（数量）	2台		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	时效指标	资金拨付及时率	≥100%		
		成本指标	文件柜	1000元/组	成本指标	文件柜	1000元/组		
			台式电脑	5000元/台		台式电脑	5000元/台		
			桌椅（处级以下）	1500元/套		桌椅（处级以下）	1500元/套		
			激光A4幅面	1500元/台		激光A4幅面	1500元/台		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常		
		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	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%			
负责人：	经办人：	王施维	联系电话：	13133386910	填报日期：	2023010710 0850			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医疗信息技术服务费							
主管部门及代码		056-吕梁市医疗保障局		实施单位		吕梁市医疗保险管理服务中心			
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：		5,626,000		年度资金总额：		2,266,000	
		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		5,626,000		市县（区）财政资金		2,266,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		药品耗材鉴证核查服务（480万）OCR票据机构化转换服务（58.8万元）村医通服务（23.8万元）合计562.6万元							
立项依据		药品耗材鉴证核查服务（480万）OCR票据机构化转换服务（58.8万元）村医通服务（23.8万元）合计562.6万元							
项目设立必要性		保障医保信息系统正常运行							
保证项目实施的制度、措施		药品耗材鉴证核查服务（480万）OCR票据机构化转换服务（58.8万元）村医通服务（23.8万元）合计562.6万元							
项目实施计划		2023年							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障医疗信息系统正常运行				保障信息系统正常运行			
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	软件系统运维数量	≥3个	数量指标	软件系统运维数	≥3个		
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤20%	质量指标	系统（硬件）故障	≤20%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	单位运行维护成本	≤5626000元/次（元/人·小时等）	成本指标	单位运行维护成本	≤5626000元/次（元/人·小时等）		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程	便捷便捷		
		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	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥100%		
负责人：		经办人：	王拖维	联系电话：	13133386910	填报日期：	20230107102622		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		线路租赁费							
主管部门及代码		056-吕梁市医疗保障局		实施单位		吕梁市医疗保险管理服务中心			
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：		60,000		年度资金总额：		60,000	
		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		60,000		市县（区）财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		线路租赁费6万元							
立项依据		线路租赁费6万元							
项目设立必要性		履行单位职责，为职工提供便捷服务							
保证项目实施的制度、措施		线路租赁费6万元							
项目实施计划		2023年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障网络系统正常运转				保障信息系统正常运转			
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	租赁线路数量	3条	数量指标	租赁线路数量	3条		
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≧95%	质量指标	租赁线路网络稳定率	≧95%		
		时效指标	网络安全系统使用率（%）	≧95%	时效指标	网络安全系统使用率（%）	≧95%		
		成本指标	单位线路租赁成本	≤2万元/条	成本指标	单位线路租赁成本	≤2万元/条		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	正常日运转率（%）	≧95%	社会效益指标	正常日运转率（%）	≧95%		
		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	使用人员满意度	≧100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≧100%		
负责人：	经办人：	王艳维	联系电话：	13133386910	填报日期：	20230107111215			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023-2025城镇职工大病保险采购							
主管部门及代码		056-吕梁市医疗保障局		实施单位		吕梁市医疗保险管理服务中心			
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:		3,255,000		年度资金总额:		3,255,000	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		3,255,000		单位自筹		3,255,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		参保职工在统筹年度内发生的,按照医保相关政策应纳入大病保险支付范围的医疗费用,经城镇职工基本医疗保险按规定支付后,仍需个人负担的合规医疗费用,纳入大病保险范围。							
立项依据		吕财函〔2023〕16号							
项目设立必要性		吕财函〔2023〕16号							
保证项目实施的制度、措施		吕财函〔2023〕16号							
项目实施计划		2023年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高大病保险基金使用效率,保证大病保险服务水平和质量。			提高大病保险基金使用效率,保证大病保险服务水平和质量。				
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	项目分包数量	2包	数量指标	项目分包数量	2包		
		质量指标	保险公司服务满意度	≥95%	质量指标	保险公司服务满意度	≥95%		
		时效指标	资金下拨及时率	≥95%	时效指标	资金下拨及时率	≥95%		
		成本指标	职工保费标准	60元/年、人	成本指标	职工保费标准	60元/年、人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务能力提升率	≥95%	社会效益指标	公共服务能力提升率	≥95%		
		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	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	王拖维	联系电话:	13133386910	填报日期:	20230207175917		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023-2025年城乡居民大病保险采购							
主管部门及代码		056-吕梁市医疗保障局		实施单位		吕梁市医疗保险管理服务中心			
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：		37,430,000		年度资金总额：		37,430,000	
		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		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		37,430,000		单位自筹		37,430,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		参保城乡居民在统筹年度内发生的，按照医保相关政策应纳入大病保险支付范围的医疗费用，经城乡居民基本医疗保险按规定支付后，仍需个人负担的合规医疗费用。							
立项依据		吕财函〔2023〕16号							
项目设立必要性		依法依规参加并享受城乡居民基本医疗保险的人员。							
保证项目实施的制度、措施		城乡居民大病保险赔付起付线为10000元，在保险年度内，被保险人合规医疗自付费用的75%比例支付、年度最高赔付限额40万元；特困人员、低保对象、返贫致贫人口，起付线降低至5000元，支付比例80%，不设封顶线。							
项目实施计划		2023年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依法依规参加并享受城乡居民基本医疗保险的人员。				依法依规参加并享受城乡居民基本医疗保险的人员。			
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	大病保险项目分包数量	3包	数量指标	大病保险项目分包	3包		
		质量指标	保险公司服务满意度	≥95%	质量指标	保险公司服务满	≥95%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%		
		成本指标	大病保费总额	105人/年	成本指标	大病保费总额	105人/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	有效提升提升	社会效益指标	公共服务或工作	有效提升提升		
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	王拖维	联系电话：	13133386910	填报日期：	20230207174551			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		稽核工作经费					
主管部门及代码		056-吕梁市医疗保障局		实施单位		吕梁市医疗保险管理服务中心	
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：		270,000	年度资金总额：		270,000
		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		270,000	市县（区）财政资金		270,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		稽核工作经费27万元					
立项依据		保障稽核工作顺利开展					
项目设立必要性		稽核工作经费27万元					
保证项目实施的制度、措施		稽核工作经费27万元					
项目实施计划		2023年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障稽核工作顺利开展				保障稽核工作顺利开展	
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	聘用稽核公司数	1家	数量指标	聘用稽核公司数	1家
			稽核数	实际人数		稽核数	实际人数
		质量指标	稽核成果审核通过率	≥95%	质量指标	稽核成果审核通	≥95%
		时效指标	稽核成果提交及时性	及时	时效指标	稽核成果提交及	及时
		成本指标			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	稽核成果应用率	≥100%	社会效益指标	稽核成果应用率	≥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	群众满意度（%）	≥100%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥100%	
负责人：	经办人：	王梅维	联系电话：	13133386910	填报日期：	20230107104844	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费					
主管部门及代码		056-吕梁市医疗保障局		实施单位		吕梁市医疗保险管理服务中心	
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：		983,000	年度资金总额：		983,000
		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		983,000	市县（区）财政资金		983,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为全市参保职工提供便捷服务					
立项依据		履行单位职责，提供便捷服务					
项目设立必要性		履行单位职责，提供便捷服务					
保证项目实施的制度、措施		履行单位职责，提供便捷服务					
项目实施计划		2023年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为全市参加职工基本医疗的职工提供便捷服务				提供便捷服务	
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
	产出指标	数量指标	生育保险与基本医疗保险	≥95%	数量指标	生育保险与基本	≥95%
		质量指标	便民服务提供合格率	≥95%	质量指标	便民服务提供合	≥95%
		时效指标	服务工作及时性	及时	时效指标	服务工作及时性	及时
		成本指标			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	保障群众医保办理便捷性	便捷	社会效益指标	保障群众医保办	便捷
		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	群众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥95%
负责人：	经办人：	王拖维	联系电话：	13133386910	填报日期：	20230107105935	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡居民医疗保险补助					
主管部门及代码		056-吕梁市医疗保障局		实施单位		吕梁市医疗保险管理服务中心	
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：		106,230,000	年度资金总额：		106,230,000
		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		106,230,000	市县（区）财政资金		106,230,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		预计2023年参保人数3011429人，财政补助每人每年增加30元，人均筹资达到990元，其中：个人缴费350元，各级财政补助640元。需资金10623万元					
立项依据		《关于做好2022年城乡居民职工医疗保障工作的通知》（吕医保发[2022]31号）					
项目设立必要性		实现参保人员应保全保					
保证项目实施的制度、措施		预计2023年参保人数3011429人，财政补助每人每年增加30元，人均筹资达到990元，其中：个人缴费350元，各级财政补助640元。需资金10623万元					
项目实施计划		2023年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实现全县参保人员应保全保				实现全县参保人员应保全保	
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	参保人数	3011429人	数量指标	参保人数	3011429人
		质量指标	医疗保险参保完成率	≥95%	质量指标	医疗保险参保完	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		成本指标			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	政策知晓率	≥95%	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		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	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	王拖维	联系电话：	13133386910	填报日期：	20230308170415	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		国有特困企业医疗保险资金					
主管部门及代码		056-吕梁市医疗保障局		实施单位		吕梁市医疗保险管理服务中心	
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：		6,360,000	年度资金总额：		6,360,000
		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		6,360,000	市县（区）财政资金		6,360,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		国有特困企业医疗保险资金636万元					
立项依据		吕政发【2005】143号、{2010}182号、{2011}110号、{2010}102号和《吕梁市财政局关于对市房管中心解决房屋建筑装潢公司职工医疗保险问题的函》（吕财函[2021]17号）					
项目设立必要性		解决困难企业参保困难的目标					
保证项目实施的制度、措施		解决困难企业参保困难的目标					
项目实施计划		2023年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决国有特困企业职工参保困难的目标				解决国有特困企业职工参保困难的目标	
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	国有特困企业职工	2156人	数量指标	国有特困企业职工	2156人
		质量指标	国有特困企业职工参保率	≥90%	质量指标	国有特困企业职工	≥90%
		时效指标	国有特困企业职工费用报	≥90%	时效指标	国有特困企业职工	≥90%
		成本指标			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	政策知晓率	≥95%	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		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	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人：	经办人：	王拖维	联系电话：	13133386910	填报日期：	20230308164356	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕财社[2023]25号下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升预算补助					
主管部门及代码		902-社会保障科		实施单位		吕梁市医疗保险管理服务中心	
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：		1,000,000	年度资金总额：		1,000,000
		其中：中央财政资金		1,000,000	其中：中央财政资金		1,000,000
		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		吕财社[2023]25号下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升预算补助100万元					
立项依据		吕财社[2023]25号下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升预算补助100万元					
项目设立必要性		吕财社[2023]25号下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升预算补助100万元					
保证项目实施的制度、措施		吕财社[2023]25号下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升预算补助100万元					
项目实施计划		2023年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加快推进医保服务标准化、规范化、便利化建设、全面提升医保公共服务品质。			全面提升医保公共服务		
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
	产出指标	数量指标	人工智能呼叫应答服务平	1个	数量指标	人工智能呼叫应	1个
			档案数字化管理系统及办	1个		档案数字化管理	1个
		质量指标	系统合格率	≥95%	质量指标	系统合格率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	时效指标	资金到位及时率	≥95%
		成本指标			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	工作效率提升度	有效提升	社会效益指标	工作效率提升度	有效提升
		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	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	王梅维	联系电话：	13133396910	填报日期：	20230317110540	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		人工智能门诊处方审核							
主管部门及代码		056-吕梁市医疗保障局		实施单位		吕梁市医疗保障局			
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：		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		0	
		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		1,800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		科大讯飞公司，依据《医疗保障基金使用监督管理条例》、《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发〔2020〕20号）、《基本医疗保险用药管理暂行办法》、《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》、《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》等文件精神和工作要求，为提升吕梁市医保基金“系统化治理能力”、“机							
立项依据		市政府与科大讯飞公司签订的《三医联动协同发展框架协议》							
项目设立必要性		向定点医药机构提供医保违规风险提示服务，提供风险预警服务，识别基金使用潜在风险，为定点医药机构提供医保基金规范化使用建议。							
保证项目实施的制度、措施		市政府与科大讯飞公司签订的《三医联动协同发展框架协议》							
项目实施计划		开展医保门诊处方审核工作，面向定点医药机构提供医保普通门诊、慢特病等处方检查审核，面向“互联网+”医疗机构提供医保慢病复诊处方检查审核，帮助医保部门开展事前监管服务，提高服务水平、提升管理效率、防患于未然。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过人工智能前沿技术，对医疗机构病案内涵逻辑审核，提供人工智能医保监管服务，提升全市基金监管和经办机构审核、稽核的精准性和医学专业性。				人工智能前沿技术，对医疗机构病案内涵逻辑审核，提供人工智能医保监管服务，提升全市基金监管和经办机构审核、稽核的精准性和医学专业性。			
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	统筹区内直接结算医保门诊	≥70%	数量指标	统筹区内直接结算	≥70%		
		质量指标	审核、稽核的精准性和医学性	≥80%	质量指标	审核、稽核的精准	≥80%		
		时效指标	及时发现医保违规问题	≥80%	时效指标	及时发现医保违规	≥80%		
		成本指标	购买审核服务成本	≤0.2元/份	成本指标	购买审核服务成本	≤0.2元/份		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	吕梁医保基金“系统化治理	持续提升持续提升	社会效益指标	吕梁医保基金“系	持续提升持续提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	定点医药机构诊疗违规行为	持续减少持续减少	可持续影响指标	定点医药机构诊疗	持续减少持续减少		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		
负责人：	经办人：	杜淑平	联系电话：	13623588573	填报日期：	20230105101338			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费							
主管部门及代码		056-吕梁市医疗保障局		实施单位		吕梁市医疗保障局			
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:		628,240		年度资金总额:		628,240	
		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		628,240		市县(区)财政资 金		628,240	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院、省委省政府和市委市政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障市直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		保障本部门正常工作							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》(吕财预[2021]59号)等文件。							
项目实施计划		各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		支出标准范围内合理开支,保障单位正常运转。				支出标准范围内合理开支,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	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标	保障公务用车运	≥1辆		
		质量指标	保障单位基本运转	有效保障有效保障	质量指标	保障单位基本运	有效保障有效保障		
		时效指标	按时支出有关项目	按时完成按时完成	时效指标	按时支出有关项	按时完成按时完成		
		成本指标			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	政策知晓率	≥90%	社会效益指标	政策知晓率	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	社会影响力提升度	有所提升有所提升	可持续影响指标	社会影响力提升	有所提升有所提升		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指 标	单位工作人员 满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	杜淑平		联系电话:	13623588573	填报日期:	20221209214255		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023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		902-社会保障科		实施单位		吕梁市医疗保障局			
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:		1,700,000		年度资金总额:		1,700,000	
		其中: 中央财政资金		1,700,000		其中: 中央财政资金		1,700,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		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		根据《山西省财政厅关于提前下达2023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》(晋财社[2022]281号)和《吕梁市财政局关于下达2023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》(吕财社【2023】25号), 下达吕梁市医疗保障局(市本级)170万元, 用于医疗服务与保障能力提升建设。							
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2023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》(晋财社[2022]281号)和《吕梁市财政局关于下达2023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》(吕财社【2023】25号)							
项目设立必要性		提升吕梁市医疗服务与保障能力建设。							
保证项目实施的制度、措施		对照预算绩效目标表进行使用管理							
项目实施计划		对照预算绩效目标表进行使用管理, 逐步提升吕梁市医疗服务与保障能力。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1. 提升医保信息化水平, 加强网络、信息安全、基础设施等方面建设, 切实保障医保信息系统高效、安全运行。医保电子凭证激活率达到80%以上。 2. 加快推进医保支付方式改革和DRG等各项试点工作。 3. 加强打击欺诈骗保工作力度, 切实保障医保基金合理有效使用。 4. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。							
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	召开市级医保工作会议或培训	≥2次	数量指标	召开市级医保工作会议或培训	≥2次		
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟		
		质量指标	医保信息系统验收合格率	≥90%		质量指标	医保信息系统验收合格率	≥90%	
			定点医药机构监督检查覆盖率	100%			定点医药机构监督检查覆盖率	100%	
			推行医保支付方式改革和DRG试点	全面推开			推行医保支付方式改革和DRG试点	全面推开	
			医保信息系统正常运行率	≥90%			医保信息系统正常运行率	≥90%	
			医保人员培训合格率	≥90%			医保人员培训合格率	≥90%	
	时效指标	DRG试点进展模拟运行时间	不晚于3月底	时效指标	DRG试点进展模拟运行时间	不晚于3月底			
	成本指标			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	医保重要政策知晓率	≥90%	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%		
		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	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%		

负责人:		经办人:	杜淑平	联系电话:	1362358857 3	填报日期:	2023032118 4039
------	--	------	-----	-------	-----------------	-------	--------------------

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公家具购置							
主管部门及代码		056-吕梁市医疗保障局		实施单位		吕梁市医疗保障局			
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：		53,610		年度资金总额：		53,610	
		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		53,610		市县（区）财政资金		53,610	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为21年调入人员1人、新增见习生4人、信息办以及医保信息系统平台驻吕梁运维服务人员办公购置办公家具							
立项依据		中共吕梁市委办公室《关于印发吕梁市人民政府办公室等部门职能配置、内设机构好和人员编制规定的通知》							
项目设立必要性		为新增人员工作所必需，为保证局机关工作正常运行所必需。							
保证项目实施的制度、措施		中共吕梁市委办公室《关于印发吕梁市人民政府办公室等部门职能配置、内设机构好和人员编制规定的通知》							
项目实施计划		严格按照采购流程进行办理							
实施期目标				年度目标					
总体目标		满足工作需要，保障机关运行正常。			满足工作需要，保障机关运行正常。				
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	购置办公桌椅数量	1套	数量指标	购置办公桌椅数量	1套		
		质量指标	办公家具质量合格率	100%	质量指标	办公家具质量合格	100%		
		时效指标	办公家具到位及时性	及时及时	时效指标	办公家具到位及时	及时及时		
		成本指标	办公桌椅成本（处级以下）	≤1500套	成本指标	办公桌椅成本（处	≤1500套		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位日常运行	有效保障有效保障	社会效益指标	保障单位日常运行	有效保障有效保障		
		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	服务对象满意度指	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	杜淑平	联系电话：	13623588573	填报日期：	20230110172228		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		会议(培训)							
主管部门及代码		056-吕梁市医疗保障局		实施单位		吕梁市医疗保障局			
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:		25,160		年度资金总额:		25,160	
		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		25,160		市县(区)财政资金		25,160	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于本部门会议(培训)相关费用支出							
立项依据		本部门会议(培训)相关内容需要							
项目设立必要性		本部门会议(培训)相关内容需要							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》(吕财预[2021]69号)等文件。							
项目实施计划		在会议费、培训费、等各项支出标准范围内,合理开支							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障本部门相关培训进行				保障本部门相关培训进行			
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	培训班次(会议次数)	≥1次	数量指标	培训班次(会议次)	≥1次		
		质量指标	培训课程(会议)安排合理	合理合理	质量指标	培训课程(会议)	合理合理		
					质量指标	培训需求满足度	满足满足		
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥100%	时效指标	按计划培训(会议)	≥100%		
	成本指标			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	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	按计划推进按计划推进		
					社会效益指标	业务能力提升度	有效提升有效提升		
		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	服务对象满意度指	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训(参会)人员	≥95%			
负责人:		经办人:	杜淑平	联系电话:	13623588573	填报日期:	20221209211536		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆情况：我局所属公车改革后车辆编制数为2辆（其中行政单位 1 辆，事业单位1辆），车辆实有数 2 辆（其中行政单位 1 辆，事业单位 1 辆）。

2、房屋情况：

房屋情况：吕梁市医疗保障局及所属二级单位吕梁市医疗保险管理服务中心办公用房面积0平方米。办公用房由市管理局统一安排于吕梁市国投财经中心。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他属于国有资产占用情况的说明：吕梁市医疗保障局本级及所属事业医保中心固定资产总额为1016.27万元，其中，通用设备983.48万元，专用设备6.16万元，车辆26.63万元（市医疗保障局通用设备为537.06万元，专用设备 0 万元，车辆原值18.13万元；市医保中心通用设备401.42万元，专用设备6.16万元，车辆8.5万元）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门没有政府购买服务指导性目录需要说明的情况

（二）其他

本部门没有其他需要说明的情况

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。