

# 吕梁市医疗保障局

## 2024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 2024年部门预算报表.....                  | 3  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 3  |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 5  |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 7  |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 8  |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 10 |
| 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）..... | 11 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 13 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 14 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 15 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 15 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 16 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 17 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 18 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明.....               | 19 |
| 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.....                    | 20 |
| 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.....  | 42 |
| 十二、其他说明.....        | 42 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 42 |
| （二）其他.....          | 42 |
| 第四部分 名词解释.....      | 43 |

## 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

吕梁市医疗保障局2023年部门预算公开报告改革,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 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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         | 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   | 8005.71 | 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     | 1636.08 | 1636.08 |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 6311.55 | 6311.55 |        |
|            |         | 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  | 11.37   | 11.37   |        |
|            |         | 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       | 46.71   | 46.71   |        |
|            |         | 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 | 8005.71 | 本年支出合计         | 8005.71 | 8005.71 |  |
| 上年结转   |         | 年终结转           |         |         |  |
| 收入总计   | 8005.71 | 支出总计           | 8005.71 | 8005.71 |  |

预算公开表2

2024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      |                    | 8005. 71 | 8005. 71 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1636. 08 | 1636. 08 |       |          |          |      |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 1554. 45 | 1554. 45 |       |          |          |      |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 1554. 45 | 1554. 45 |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 78. 86   | 78. 86   |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 3. 58    | 3. 58    |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 14. 20   | 14. 20   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 45. 24   | 45. 24   |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 15. 83   | 15. 83   |       |          |          |      |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 2. 77    | 2. 77    |       |          |          |      |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 2. 77    | 2. 77    |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 6311. 55 | 6311. 55 |       |          |          |      |      |
| 21007   | 计划生育事务             | 0. 06    | 0. 06    |       |          |          |      |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 0. 06    | 0. 06    |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 22. 32   | 22. 32   |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 8. 54    | 8. 54    |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 9. 84    | 9. 84    |       |          |          |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 3. 94    | 3. 94    |       |          |          |      |      |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 5874. 26 | 5874. 26 |       |          |          |      |      |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5874. 26 | 5874. 26 |       |          |          |      |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 414. 91  | 414. 91  |       |          |          |      |      |
| 2101501 | 行政运行               | 157. 14  | 157. 14  |       |          |          |      |      |
| 2101502 | 一般行政管理事务           | 72. 77   | 72. 77   |       |          |          |      |      |



|         |             |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101505 | 医疗保障政策管理    | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 11.37  | 11.37  |  |  |  |  |  |
| 21501   | 资源勘探开发      | 11.37  | 11.37  |  |  |  |  |  |
| 2150101 | 行政运行        | 11.37  | 11.37  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 46.71  | 46.71  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 46.71  | 46.71  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 46.71  | 46.71  |  |  |  |  |  |

2024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      |                    | 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      |                    | 8005.71  | 508.39 | 7497.33 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1636.08  | 270.79 | 1365.29 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 1554.45  | 189.16 | 1365.29 |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 1554.45  | 189.16 | 1365.29 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 78.86    | 78.86  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 3.58     | 3.58   |         |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 14.20    | 14.20  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 45.24    | 45.24  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 15.83    | 15.83  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 2.77     | 2.77   |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 2.77     | 2.77   |         |
| 210     | 卫生健康支出             | 6311.55  | 179.51 | 6132.03 |
| 21007   | 计划生育事务             | 0.06     | 0.06   |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 0.06     | 0.06   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 22.32    | 22.32  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 8.54     | 8.54   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 9.84     | 9.84   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 3.94     | 3.94   |         |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 5874.26  |        | 5874.26 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5874.26  |        | 5874.26 |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 414.91   | 157.14 | 257.77  |
| 2101501 | 行政运行               | 157.14   | 157.14 |         |
| 2101502 | 一般行政管理事务           | 72.77    |        | 72.77   |
| 2101505 | 医疗保障政策管理           | 185.00   |        | 185.00  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 11.37    | 11.37  |         |
| 21501   | 资源勘探开发             | 11.37    | 11.37  |         |
| 2150101 | 行政运行               | 11.37    | 11.37  |         |
| 221     | 住房保障支出             | 46.71    | 46.71  |         |
| 22102   | 住房改革支出             | 46.71    | 46.71  |         |
| 2210201 | 住房公积金              | 46.71    | 46.71  |         |

2024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   | 8005.71 | 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     | 1636.08 | 1636.08 |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 6311.55 | 6311.55 |         |          |
|            |         | 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  | 11.37   | 11.37   |         |          |
|            |         | 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       | 46.71   | 46.71   |         |          |
|            |         | 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     | 8005.71 | 本年支出合计         | 8005.71 | 8005.71 |  |  |
| 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       | 8005.71 | 支出总计           | 8005.71 | 8005.71 |  |  |

2024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      |                    | 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      |                    | 8005.71  | 508.39 | 7497.33 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1636.08  | 270.79 | 1365.29 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 1554.45  | 189.16 | 1365.29 |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 1554.45  | 189.16 | 1365.29 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 78.86    | 78.86  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 3.58     | 3.58   |         |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 14.20    | 14.20  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 45.24    | 45.24  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 15.83    | 15.83  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 2.77     | 2.77   |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 2.77     | 2.77   |         |
| 210     | 卫生健康支出             | 6311.55  | 179.51 | 6132.03 |
| 21007   | 计划生育事务             | 0.06     | 0.06   |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 0.06     | 0.06   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 22.32    | 22.32  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 8.54     | 8.54   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 9.84     | 9.84   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 3.94     | 3.94   |         |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 5874.26  |        | 5874.26 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5874.26  |        | 5874.26 |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 414.91   | 157.14 | 257.77  |
| 2101501 | 行政运行               | 157.14   | 157.14 |         |
| 2101502 | 一般行政管理事务           | 72.77    |        | 72.77   |
| 2101505 | 医疗保障政策管理           | 185.00   |        | 185.00  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 11.37    | 11.37  |         |
| 21501   | 资源勘探开发             | 11.37    | 11.37  |         |
| 2150101 | 行政运行               | 11.37    | 11.37  |         |
| 221     | 住房保障支出             | 46.71    | 46.71  |         |
| 22102   | 住房改革支出             | 46.71    | 46.71  |         |
| 2210201 | 住房公积金              | 46.71    | 46.71  |         |

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）

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 | 2024年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 508.39   | 469.44 | 38.95 |
| 工资福利支出         |              | 451.57   | 451.57 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 65.96    | 65.96  |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 76.23    | 76.23  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 39.75    | 39.75  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 8.35     | 8.35   |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 32.70    | 32.70  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 75.23    | 75.23  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 21.01    | 21.01  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 24.22    | 24.22  |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 8.30     | 8.30   |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 7.53     | 7.53   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 8.54     | 8.54   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 9.84     | 9.84   |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 3.94     | 3.94   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 2.77     | 2.77   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 8.92     | 8.92   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 22.51    | 22.51  |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 24.20    | 24.20  |       |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 4.03     | 4.03   |       |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 7.52     | 7.52   |       |
| 商品和服务支出        |              | 38.95    |        | 38.95 |
| 办公费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 0.20     |        | 0.20  |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 1.50     |        | 1.50  |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.70     |        | 0.70  |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 0.50     |        | 0.50  |
| 差旅费            | 办公经费         | 0.50     |        | 0.50  |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 0.48     |        | 0.48  |
| 委托业务费          | 商品和服务支出      | 0.15     |        | 0.15  |
| 福利费            | 办公经费         | 4.60     |        | 4.60  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 5.30     |        | 5.30  |
| 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         | 11.37    |        | 11.37 |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 5.88     |        | 5.88  |

|             |             |       |       |      |
|-------------|-------------|-------|-------|------|
| 其他商品和服务支出   | 商品和服务支出     | 2.97  |       | 2.97 |
| 对个人和家庭的补助   |             | 17.87 | 17.87 |      |
| 退休费         | 离退休费        | 17.76 | 17.76 |      |
| 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 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05  | 0.05  |      |

2024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



2024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

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）

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         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

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

部门名称：吕梁市医疗保障局 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 | 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   |         |          |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市医疗保障局

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     | 26.05   | 26.05  |         |          |
| 吕梁市医疗保障局 | 26.05   | 26.05  |         |          |

2024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      | 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    |
| 吕梁市医疗保障局              | 7497.33 | 7497.33   |         |          |          |      |
| 吕梁市医疗保障局              | 257.77  | 257.77    |         |          |          |      |
| 人工门诊处方审核服务项目          | 180.00  | 180.00    |         |          |          |      |
| 业务工作经费                | 77.77   | 77.77     |         |          |          |      |
| 吕梁市医疗保险管理服务中心         | 7239.56 | 7239.56   |         |          |          |      |
| 国有特困企业医疗保险资金          | 666.49  | 666.49    |         |          |          |      |
| 城乡居民医疗保险市级配套补助        | 5874.26 | 5874.26   |         |          |          |      |
| 线路租赁费                 | 7.20    | 7.20      |         |          |          |      |
| 业务工作经费                | 114.00  | 114.00    |         |          |          |      |
| 稽核费                   | 15.00   | 15.00     |         |          |          |      |
| 医保系统维护费(药品耗材鉴证核查服务)   | 480.00  | 480.00    |         |          |          |      |
| 医保系统维护费（OCR票据机构化转换服务） | 58.80   | 58.80     |         |          |          |      |
| 医保系统维护费（村医通服务）        | 23.80   | 23.80     |         |          |          |      |

2024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 | 2024年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

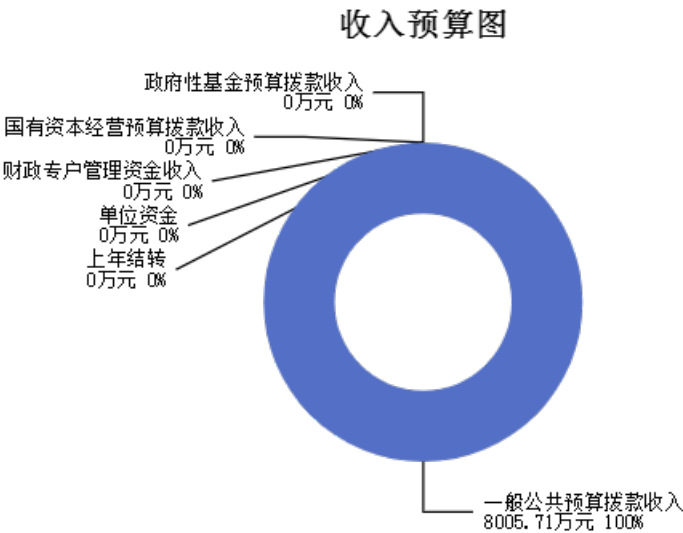
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市医疗保障局预算收入总计8,005.71万元，其中：本年收入8,005.71万元，上年结转0万元，比上年减少8790.65万元，下降52.34%，主要原因是2023年预算中有“2023-2025年城镇职工和城乡居民大病保险采购”4068万元，2024年预算没有；2024年预算中“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”较2023年减少4748.74万元。；本年部门预算支出总计8,005.71万元，其中：本年预算安排8,005.71万元，上年结转0万元，比上年减少8790.65万元，下降52.34%，主要原因是2023年预算中有“2023-2025年城镇职工和城乡居民大病保险采购”4068万元，2024年预算没有；2024年预算中“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”较2023年减少4748.74万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市医疗保障局预算收入8,005.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,005.71万元，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年度吕梁市医疗保障局支出预算8005.71万元，其中：基本支出508.39万元，占6.35%；项目支出7497.33万元，占93.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市医疗保障局财政拨款收支总预算8,005.71万元。其中：一般公共预算拨款8,005.71万元，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8,005.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保

障和就业支出1,636.08万元、卫生健康支出6,311.55万元、资源勘探工业信息等支出11.37万元、住房保障支出46.71万元等。

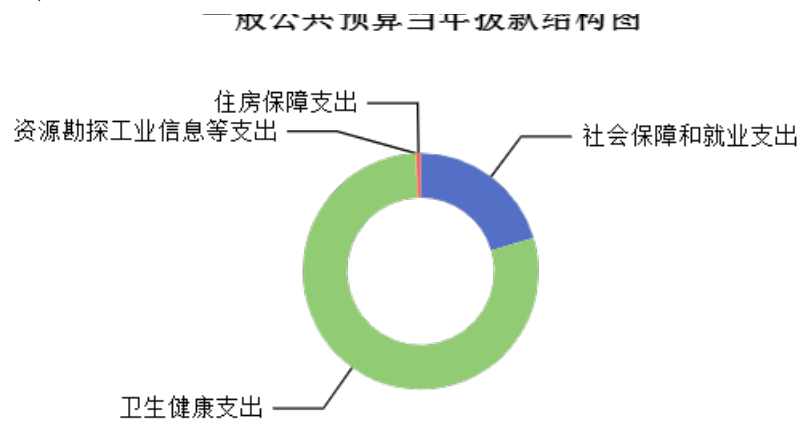
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市医疗保障局一般公共预算当年支出8,005.71万元,比上年减少4722.15万元，下降37.1%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市医疗保障局一般公共预算当年支出8,005.71万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,636.08万元，占20.44%；卫生健康支出6,311.55万元，占78.84%；资源勘探工业信息等支出11.37万元，占0.14%；住房保障支出46.71万元，占0.58%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁市医疗保障局一般公共预算安排基本支出508.39万元，其中：

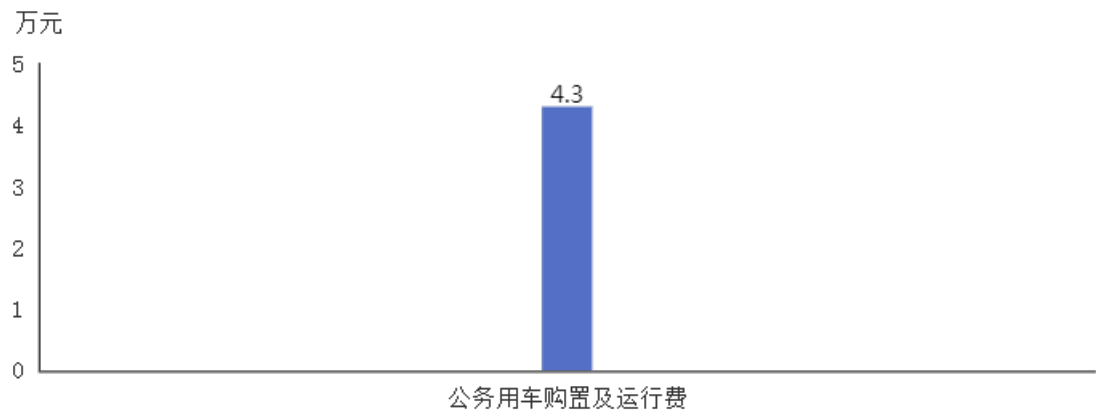
人员经费469.44万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费38.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、委托业务费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市医疗保障局财政拨款安排的“三公”经费预算4.30万元与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4.30万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属吕梁市医疗保障局，1家行政、1家事业单位，本部门机关运行经费财政拨款预算26.05万元，比2023年预算减少1.79万元，下降6.4%，原因是有1名人员退休。（注：吕梁市医疗保险管理服务中心无机关运行经费。）

九、政府采购情况

2024年吕梁市医疗保障局政府采购预算总额11.93万元。其中：政府采购货物预算4.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.37万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本部门不属于整体绩效目标单位，2024年编报部门项目支出绩效目标，涉及部门预算资金7497.33万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位项目绩效目标，涉及目标项目10个，涉及资金7497.33万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市医疗保障局纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额7,479.33万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额776.57万元；特定目标类项目3个，涉及金额6,720.76万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额7,479.33万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额776.57万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额6,720.76万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |              | 医保系统维护费(药品耗材鉴证核查服务)                                      |           |        |              |           |                |  |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|-----------|----------------|--|
| 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<br>（元）  |              | 实施期资金总额：                                                 | 4,800,000 |        | 年度资金总额：      | 4,800,000 |                |  |
|              |              | 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                                                | 4,800,000 |        | 市县（区）财政资金    | 4,800,000 |                |  |
|              |              | 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）                                         |           |        |              |           |                |  |
| 立项依据         |              | <中华人民共和国社会保险法>、《国家药监局关于药品信息化追溯体系建设的指导意见》（国药监药管[2018]35号） |           |        |              |           |                |  |
| 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 |              | 通过对定点医药机构药品、高值医用耗材使用，结算等相关信息的鉴证校验。                       |           |        |              |           |                |  |
| 项目实施计划       |              | 2024年                                                    |           |        |              |           |                |  |
|              |              |                                                          |           |        |              |           |                |  |
| 实施期目标        |              |                                                          |           |        | 年度目标         |           |                |  |
| 总体目标         | 保障医保信息系统正常运行 |                                                          |           |        | 保障医保信息系统正常运行 |           |                |  |
| 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  | 1条     | 数量指标         | 软件系统运维数量  | 1条             |  |
|              |              | 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                                                     | 软件维护及时性   | 有效提升   | 时效指标         | 软件维护及时性   | 有效提升           |  |
|              |              | 成本指标                                                     | 单位运维成本    | ≤480万元 | 成本指标         | 单位运维成本    | ≤480万元         |  |
|              | 效益指标         | 经济效益指标                                                   |           |        | 经济效益指标       |           |                |  |
|              |              | 社会效益指标                                                   | 工作开展便捷程度  | 有效提升   | 社会效益指标       | 工作开展便捷程度  | 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                                                  | 使用人员满意度   | ≥95%   | 服务对象满意度      | 使用人员满意度   | ≥95%           |  |
|              |              |                                                          |           |        |              |           |                |  |
| 负责人：         |              | 经办人：                                                     |           | 联系电话：  |              | 填报日期：     | 20240122150143 |  |



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                 |         | 城乡居民医疗保险市级配套补助                                                                                                                                                        |           |                                 |               |                |
|--------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|----------------|
| 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<br>（元）  | 实施期资金总额：                        |         | 58,742,644                                                                                                                                                            |           | 年度资金总额：                         | 58,742,644    |                |
|              | 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                       |         | 58,742,644                                                                                                                                                            |           | 市县（区）财政资金                       | 58,742,644    |                |
|              | 单位自筹                            |         | 0                                                                                                                                                                     |           | 单位自筹                            | 0             |                |
|              | 其他资金                            |         |                                                                                                                                                                       |           | 其他资金                            |               |                |
| 项目概况         |                                 |         | 预计2024年参保人数2949724人，根据上级有关文件精神，2024年人均财政补助标准提高30元，达到70元，其中：中央补助536元（非西部县402元），省级补助67元（非西部县134元），市级补助30.15元（非西部县60.3元），县级补助36.85元（非西部县73.7元）。经费安排及支出内容：拟安排5874.2644万元。 |           |                                 |               |                |
| 立项依据         |                                 |         | 根据《关于做好2023年度城乡居民基本医疗保险工作的通知》（吕医保发【2023】33号）。经费安排及支出内容：2024年预计参保人数2949729人，拟安排5874.26449万元。                                                                           |           |                                 |               |                |
| 项目设立必要性      |                                 |         | 实现符合条件的参保人应保尽保的目标，为全市城乡居民提供医疗保障                                                                                                                                       |           |                                 |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                 |         | 根据《关于做好2023年度城乡居民基本医疗保险工作的通知》（吕医保发【2023】33号）。经费安排及支出内容：2024年预计参保人数2949729人，拟安排5874.26449万元。                                                                           |           |                                 |               |                |
| 项目实施计划       |                                 |         | 2024年                                                                                                                                                                 |           |                                 |               |                |
|              |                                 |         |                                                                                                                                                                       |           |                                 |               |                |
| 实施期目标        |                                 |         |                                                                                                                                                                       |           | 年度目标                            |               |                |
| 总体目标         | 实现符合条件的参保人应保尽保的目标，为全市城乡居民提供医疗保障 |         |                                                                                                                                                                       |           | 实现符合条件的参保人应保尽保的目标，为全市城乡居民提供医疗保障 |               |                |
| 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    | 参加城乡居民医疗保险人数                                                                                                                                                          | ≤2949729人 | 数量指标                            | 参加城乡居民医保      | ≤2949729人      |
|              |                                 | 质量指标    | 医疗保险平均报销比例                                                                                                                                                            | ≥70%      | 质量指标                            | 医疗保险平均报销      | ≥70%           |
|              |                                 |         | 一站式报销人数占比                                                                                                                                                             | ≥80%      | 质量指标                            | 一站式报销人数占      | ≥80%           |
|              |                                 | 时效指标    | 医疗保险机构支付率（%）                                                                                                                                                          | ≥80%      | 时效指标                            | 医疗保险机构支付      | ≥80%           |
|              |                                 | 成本指标    | 省级补助                                                                                                                                                                  | 67元       | 成本指标                            | 省级补助          | 67元            |
|              |                                 |         | 中央补助                                                                                                                                                                  | 536元      |                                 | 中央补助          | 536元           |
|              |                                 |         | 县级补助                                                                                                                                                                  | 36.85元    |                                 | 县级补助          | 36.85元         |
|              |                                 |         | 市级补助                                                                                                                                                                  | 30.15元    |                                 | 市级补助          | 30.15元         |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标  | 降低医保患者医疗负担                                                                                                                                                            | 明显减轻      | 经济效益指标                          | 降低医保患者医疗      | 明显减轻           |
|              |                                 | 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 | 服务对象满意度（%）                                                                                                                                                            | ≥95%      | 服务对象满意度                         | 服务对象满意度（      | ≥95%           |
|              |                                 |         |                                                                                                                                                                       |           |                                 |               |                |
| 负责人：         |                                 | 经办人：    |                                                                                                                                                                       | 联系电话：     |                                 | 填报日期：         | 20240314143005 |



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                  | 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<br>（元）  | 实施期资金总额：                                         | 6,664,934                                                                                                                              |                | 年度资金总额：                                          | 6,664,934     |                |                |
|              | 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                                        | 6,664,934                                                                                                                              |                | 市县（区）财政资金                                        | 6,664,934     |                |                |
|              | 单位自筹                                             | 0                                                                                                                                      |                | 单位自筹                                             | 0             |                |                |
|              | 其他资金                                             |                                                                                                                                        |                | 其他资金                                             |               |                |                |
| 项目概况         |                                                  | 2024年在职人员基本医疗补助资金100%为1963人*4249元*6.5%*12月=6505813.86元，大病补助资金为1963*36=70668元；退休人员大病83*36=2988元，2024患退休人员大病2374*36=85464元，合计6664933.86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      |                                                  | 对全市48户国有特困企业职工参加医疗保险和大病保险进行补助，实现解决困难企业职工参保困难的目标。                                                                                       |                |                                                  |               |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                  | 1.2024年在职人员基本医疗补助资金100%为1963人*4249元*6.5%*12月                                                                                           |                |                                                  |               |                |                |
| 项目实施计划       |                                                  | 2024年                                                                                                                                  |                |                                                  |               |                |                |
|              |                                                  |                                                                                                                                        |                |                                                  |               |                |                |
| 实施期目标        |                                                  |                                                                                                                                        |                | 年度目标                                             |               |                |                |
| 总体目标         | 对全市48户国有特困企业职工参加医疗保险和大病保险进行补助，实现解决困难企业职工参保困难的目标。 |                                                                                                                                        |                | 对全市48户国有特困企业职工参加医疗保险和大病保险进行补助，实现解决困难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                                                                                                                                   | 困难企业在职人员       | ≤1963人                                           | 数量指标          | 困难企业在职人员       | ≤1963人         |
|              |                                                  |                                                                                                                                        | 困难企业2023年退休人员  | ≤2374人                                           |               | 困难企业2023年退休人员  | ≤2374人         |
|              |                                                  |                                                                                                                                        | 困难企业2023年新增退休人 | ≤83人                                             |               | 困难企业2023年新增退休人 | ≤83人           |
|              |                                                  | 质量指标                                                                                                                                   | 补助对象核定准确率      | ≥95%                                             | 质量指标          | 补助对象核定准确率      | ≥95%           |
|              |                                                  | 时效指标                                                                                                                                   | 补助资金发放及时性      | 及时                                               | 时效指标          | 补助资金发放及时性      | 及时             |
|              |                                                  | 成本指标                                                                                                                                   | 基本医疗人均补助标准     | 6.5%                                             | 成本指标          | 基本医疗人均补助标准     | 6.5%           |
|              |                                                  | 退休人员补助标准                                                                                                                               | 36元/人.年        |                                                  | 退休人员补助标准      | 36元/人.年        |                |
|              | 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：                                                                                                                                   |                | 联系电话：                                            |               | 填报日期：          | 20240219102530 |



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |            |          | 稽核费          |           |            |               |                |
|--------------|------------|----------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 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<br>（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         |            |          | 稽核工作经费15万元   |           |            |               |                |
| 立项依据         |            |          | 单位日常日常运转     |           |            |               |                |
| 项目设立必要性      |            |          | 保障稽核工作顺利开展   |           |            |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |            |          | 保障稽核工作顺利开展   |           |            |               |                |
| 项目实施计划       |            |          | 2024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个        | 数量指标       | 聘用稽核公司数       | 1个             |
|              |            | 质量指标     | 稽核成果审核通过率    | ≥95%      | 质量指标       | 稽核成果审核通过      | ≥95%           |
|              |            | 时效指标     | 稽核成果提交及时性    | 及时        | 时效指标       | 稽核成果提交及时      | 及时             |
|              |            | 成本指标     | 稽核标准         | 100元/人    | 成本指标       | 稽核标准          | 100元/人         |
|              | 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（%） | ≥95%         | 服务对象满意度   | 群众满意度（%）   | ≥95%          |                |
|              |            |          |              |           |            |               |                |
| 负责人：         |            | 经办人：     |              | 联系电话：     |            | 填报日期：         | 20240120103008 |





吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                    |          | 人口门诊处方审核服务项目                                                                                                                                                                   |          |                                                                    |                     |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 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<br>（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         |                                                                    |          | 根据《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”“规范化使用水平”，提高医保基金使用效能提供有效支撑 |          |                                                                    |                     |          |
| 立项依据         |                                                                    |          | 市政府与科大讯飞公司签订的《“医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《“医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、慢病病等处方检查审核，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。 |          |                                                                                                                                                                                |          | 通过人工智能前沿技术，对医疗机构病案内逻辑审核，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                                                                                                                                                                   | ≥80%     | 质量指标                                                               | 审核、稽核的精准            | ≥80%     |
|              |                                                                    | 时效指标     | 实时发现医保违规违约问题                                                                                                                                                                   | ≥80%     | 时效指标                                                               | 实时发现医保违规            | ≥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                                                           | 服务对象满意度             | ≥80%     |
|              |                                                                    |          |                                                                                                                                                                                |          |                                                                    |                     |          |
| 负责人：         |                                                                    | 经办人：     |                                                                                                                                                                                | 联系电话：    |                                                                    | 填报日期：20231212104239 |          |



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |            |         | 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       | 吕梁市医疗保障管理服务中心 |                |
| 项目属性         |            |         | 经常性项目（长期开展）      |        | 项目期        | 99年           |                |
| 项目资金<br>（元）  |            |         | 实施期资金总额：         | 72,000 | 年度资金总额：    | 72,000        |                |
|              |            |         | 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        | 72,000 | 市县（区）财政资金  | 72,000        |                |
|              |            |         | 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7.2万元       |        |            |               |                |
| 立项依据         |            |         | 线路租赁费7.2万元       |        |            |               |                |
| 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7.2万元       |        |            |               |                |
| 项目实施计划       |            |         | 2024年            |        |            |               |                |
|              |            |         |                  |        |            |               |                |
| 实施期目标        |            |         |                  |        | 年度目标       |               |                |
| 总体目标         | 保障网络系统正常运转 |         |                  |        | 保障网络系统正常运转 |               |                |
| 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    | 系统故障率            | ≤10%   | 质量指标       | 系统故障率         | ≤10%           |
|              |            | 时效指标    | 网络安全系统使用率（%）     | 100%   | 时效指标       | 网络安全系统使用      | 100%           |
|              |            | 成本指标    | 网线租赁费            | 7.2万元  | 成本指标       | 网线租赁费         | 7.2万元          |
|              | 效益指标       | 经济效益指标  |                  |        | 经济效益指标     |               |                |
|              |            | 社会效益指标  | 正常运转率（%）         | ≥95%   | 社会效益指标     | 正常运转率（%）      | ≥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          | ≥95%   | 服务对象满意度    | 使用人员满意度       | ≥95%           |
|              |            |         |                  |        |            |               |                |
| 负责人：         |            | 经办人：    |                  | 联系电话：  |            | 填报日期：         | 20231229150919 |

.....

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                      |         | 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<br>（元）  |                      |         | 实施期资金总额：                                                      | 777,700  | 年度资金总额：               | 777,700  |                |
|              |                      |         | 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                                                     | 777,700  | 市县（区）财政资金             | 777,700  |                |
|              |                      |         | 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行支出。         |          |                       |          |                |
| 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 |                      |         | 《吕梁市财政局关于印发2024年市级部门预算和2024-2026年中期财政规划编制方案的通知》（吕财预【2023】47号） |          |                       |          |                |
| 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                  | 保障公务用车运维 | ≥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                  | 保障单位基本运转 | 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                  | 按时支出有关项目 | 按时完成按时完成       |
|              |                      | 成本指标    | 机关运行成本                                                        | ≤35万元    | 成本指标                  | 机关运行成本   | ≤35万元          |
|              | 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     | 可持续影响指标               | 社会影响力提升度 | 有所提升           |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意度                                                     | ≥95%     | 服务对象满意度               | 单位工作人员满意 | ≥95%           |
|              |                      |         |                                                               |          |                       |          |                |
| 负责人：         |                      | 经办人：    |                                                               | 联系电话：    |                       | 填报日期：    | 20231207165145 |



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                      |         | 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         |                      |         | 经常性项目（长期开展）   |          | 项目期                  | 99年           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：             |         | 1,140,000     |          | 年度资金总额：              | 1,140,000     |                |
|              | 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            |         | 1,140,000     |          | 市县（区）财政资金            | 1,140,000     |                |
|              | 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         |                      |         | 为全市参保职工提供便捷服务 |          |                      |               |                |
| 项目设立必要性      |                      |         | 为全市参保职工提供便捷服务 |          |                      |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                      |         | 为全市参保职工提供便捷服务 |          |                      |               |                |
| 项目实施计划       |                      |         | 2024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 |         |               |          | 为全市参加职工基本医疗的职工提供便捷服务 |               |                |
| 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信  | ≥95%     | 数量指标                 | 生育保险与基本医      | ≥95%           |
|              |                      | 质量指标    | 便民服务提供合格率     | ≥95%     | 质量指标                 | 便民服务提供合格      | ≥95%           |
|              |                      | 时效指标    | 服务工作及时性       | ≥95%     | 时效指标                 | 服务工作及时性       | ≥95%           |
|              |                      | 成本指标    | 差旅费（市内）       | 140元/人/天 | 成本指标                 | 差旅费（市内）       | 140元/人/天       |
|              |                      |         | 差旅费（市外）       | 180元/人/天 |                      | 差旅费（市外）       | 180元/人/天       |
|              | 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   | ≥95%     | 社会效益指标               | 保障群众医保办理      | ≥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              | 机关人员满意度 | ≥95%          | 服务对象满意度  | 机关人员满意度              | ≥95%          |                |
|              |                      |         |               |          |                      |               |                |
| 负责人：         |                      | 经办人：    |               | 联系电话：    |                      | 填报日期：         | 20231229152620 |

.....



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 医保系统维护费（OCR票据机构化转换服务）                                     |           |         |              |           |               |                |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 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<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                                                  |           | 588,000 | 年度资金总额：      |           | 588,000       |                |
|              |         | 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                                                 |           | 588,000 | 市县（区）财政资金    |           | 588,000       |                |
|              |         | 单位自筹                                                      |           | 0       | 单位自筹         |           | 0             |                |
|              |         | 其他资金                                                      |           |         | 其他资金         |           |               |                |
| 项目概况         |         | OCR票据机构化转换服务（58.8万元）                                      |           |         |              |           |               |                |
| 立项依据         |         | <《中华人民共和国社会保险法》、《国家药监局关于药品信息化追溯体系建设的指导意见》（国药监药管[2018]35号） |           |         |              |           |               |                |
| 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 |         | 通过对定点医药机构药品                                               |           |         |              |           |               |                |
| 项目实施计划       |         | 2024年                                                     |           |         |              |           |               |                |
|              |         |                                                           |           |         |              |           |               |                |
| 实施期目标        |         |                                                           |           |         | 年度目标         |           |               |                |
| 总体目标         |         | 保障医保信息系统正常运行                                              |           |         | 保障医保信息系统正常运行 |           |               |                |
| 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  | 1条      | 数量指标         | 软件系统运维数量  | 1条            |                |
|              |         | 质量指标                                                      | 系统（硬件）故障率 | ≤20%    | 质量指标         | 系统（硬件）故障率 | ≤20%          |                |
|              |         | 时效指标                                                      | 软件维护及时性   | 及时      | 时效指标         | 软件维护及时性   | 及时            |                |
|              |         | 成本指标                                                      | 单位运维成本    | ≤58.8万元 | 成本指标         | 单位运维成本    | ≤58.8万元       |                |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                    |           |         | 经济效益指标       |           |               |                |
|              |         | 社会效益指标                                                    | 工作开展便捷程度  | 有效提升    | 社会效益指标       | 工作开展便捷程度  | 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 | 使用人员满意度                                                   | ≥95%      | 服务对象满意度 | 使用人员满意度      | ≥95%      |               |                |
|              |         |                                                           |           |         |              |           |               |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                      |           | 联系电话：   |              | 填报日期：     |               | 20240122151612 |



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |              |         | 医保系统维护费（村医通服务）                                           |         |              |               |                |
|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|----------------|
| 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<br>（元）  |              |         | 实施期资金总额：                                                 | 238,000 | 年度资金总额：      | 238,000       |                |
|              |              |         | 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                                                | 238,000 | 市县（区）财政资金    | 238,000       |                |
|              |              |         | 单位自筹                                                     | 0       | 单位自筹         | 0             |                |
|              |              |         | 其他资金                                                     |         | 其他资金         |               |                |
| 项目概况         |              |         | 村医通服务23.8万元                                              |         |              |               |                |
| 立项依据         |              |         | 《中华人民共和国社会保险法》、《国家药监局关于药品信息化追溯体系建设的指导意见》（国药监药管[2018]35号） |         |              |               |                |
| 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 |              |         | 保障医保信息系统正常运行                                             |         |              |               |                |
| 项目实施计划       |              |         | 2024年                                                    |         |              |               |                |
|              |              |         |                                                          |         |              |               |                |
| 实施期目标        |              |         |                                                          |         | 年度目标         |               |                |
| 总体目标         | 保障医保信息系统正常运行 |         |                                                          |         | 保障医保信息系统正常运行 |               |                |
| 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                                                 | 1条      | 数量指标         | 软件系统运维数量      | 1条             |
|              |              | 质量指标    | 系统（硬件）故障率                                                | ≤20%    | 质量指标         | 系统（硬件）故障率     | ≤20%           |
|              |              | 时效指标    | 软件维护及时性                                                  | 及时      | 时效指标         | 软件维护及时性       | 及时             |
|              |              | 成本指标    | 单位运维成本                                                   | ≤23.8万元 | 成本指标         | 单位运维成本        | ≤23.8万元        |
|              | 效益指标         | 经济效益指标  |                                                          |         | 经济效益指标       |               |                |
|              |              | 社会效益指标  | 工作开展便捷程度                                                 | 有效提升    | 社会效益指标       | 工作开展便捷程度      | 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 | 使用人员满意度                                                  | ≥95%    | 服务对象满意度      | 使用人员满意度       | ≥95%           |
|              |              |         |                                                          |         |              |               |                |
| 负责人：         |              | 经办人：    |                                                          | 联系电话：   |              | 填报日期：         | 20240122152152 |



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月25日，吕梁市医疗保障局共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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1辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年4月25日，吕梁市医疗保障局使用的办公用房建筑总面积852.5平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月25日，吕梁市医疗保障局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市医疗保障局占有使用价值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

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。