

吉 县 医 疗 保 险 服 务 中 心

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

# 目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                           | 1  |
| 一、本单位职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 1  |
| 第二部分 2024年单位预算报表.....                  | 2  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 2  |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 4  |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 5  |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9  |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明.....               | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....                 | 16 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 16 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 18 |
| 九、政府采购情况.....                          | 18 |
| 十、绩效管理情况.....                          | 18 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 20 |
| 十二、其他说明.....        | 20 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 20 |
| （二）其他.....          | 20 |
| 第四部分 名词解释.....      | 22 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县关于医疗、生育保险的法规、政策，并组织落实。

(二)承担全县居民、职工基本医疗保险、生育保险、大病统筹保险、补充医疗保险、医疗救助、长期护理保险等经办业务。

(三)负责基本医疗保险、生育保险、补充医疗保险、长期护理保险基金等的筹集和支付工作。

(四)负责并指导门诊慢性病(特药)申报审核备案等工作。

(五)负责与税务部门征缴业务对接工作。

(六)负责编制全县医疗、生育保险的基金收支报告、年度预决算报告及汇总上报工作。

(七)负责信息统计汇总分析、基金预警和内控工作。

(八)负责并指导全县基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店(以下简称“两定机构”)评估准入工作；负责与县域“两定机构”签订基本医疗保险定点服务协议。

(九)负责全县异地就医直接结算工作和县级职工转院、常驻异地备案工作。

(十)负责特殊人群(离休干部、老红军、革命伤残军人等)的医疗待遇服务工作。

(十一)负责全县居民、职工基本医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗保险、长期护理保险政策的宣传、教育、咨询工作。

(十二)落实县医疗保障行政部门安排的监督检查，开展对定点医药机构执行医疗保险服务协议稽核工作。

(十三)配合县医保局组织实施全县医药机构药械集中竞价采购工作；建立并维护全县药械集中竞价监管平台；对医药机构药械购销情况定期进行汇总分析。

(十四)完成县医疗保障局交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

包括5个职能科室，分别为：办公室、财务科、审核科、稽查科、信息科。

人员情况：事业编制17人，现有在职职工19人，退休人员6人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吉县医疗保险服务中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |         |        |        |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2024年  | 项目              | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 304.78 | 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     | 107.29  | 107.29 |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 178.48  | 178.48 |        |
|            |        | 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       | 19.01   | 19.01  |        |
|            |        | 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 | 304.78 | 本年支出合计         | 304.78 | 304.78 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 304.78 | 支出总计           | 304.78 | 304.78 |  |

2024年预算收入总表

单位名称：吉县医疗保险服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 304.78 | 304.78 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 107.29 | 107.29 |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107.29 | 107.29 |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 85.80  | 85.80  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.49  | 21.49  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 178.48 | 178.48 |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.70   | 8.70   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.70   | 8.70   |       |          |          |      |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 169.77 | 169.77 |       |          |          |      |      |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 8.50   | 8.50   |       |          |          |      |      |
| 2101550 | 事业运行             | 161.27 | 161.27 |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 19.01  | 19.01  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.01  | 19.01  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.01  | 19.01  |       |          |          |      |      |

2024年预算支出总表

单位名称：吉县医疗保险服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |         |        |
|---------|------------------|----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计      |                  | 304. 78  | 214. 28 | 90. 50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 107. 29  | 25. 29  | 82. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107. 29  | 25. 29  | 82. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 85. 80   | 3. 80   | 82. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21. 49   | 21. 49  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 178. 48  | 169. 98 | 8. 50  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8. 70    | 8. 70   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8. 70    | 8. 70   |        |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 169. 77  | 161. 27 | 8. 50  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 8. 50    |         | 8. 50  |
| 2101550 | 事业运行             | 161. 27  | 161. 27 |        |
| 221     | 住房保障支出           | 19. 01   | 19. 01  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 19. 01   | 19. 01  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 19. 01   | 19. 01  |        |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吉县医疗保险服务中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 304.78 | 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     | 107.29 | 107.29 |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 178.48 | 178.48 |         |          |
|            |        | 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       | 19.01  | 19.01  |         |          |
|            |        | 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     | 304.78 | 本年支出合计         | 304.78 | 304.78 |  |  |
| 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       | 304.78 | 支出总计           | 304.78 | 304.78 |  |  |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县医疗保险服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 304.78   | 214.28 | 90.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 107.29   | 25.29  | 82.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107.29   | 25.29  | 82.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 85.80    | 3.80   | 82.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.49    | 21.49  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 178.48   | 169.98 | 8.50  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.70     | 8.70   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.70     | 8.70   |       |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 169.77   | 161.27 | 8.50  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 8.50     |        | 8.50  |
| 2101550 | 事业运行             | 161.27   | 161.27 |       |
| 221     | 住房保障支出           | 19.01    | 19.01  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.01    | 19.01  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.01    | 19.01  |       |

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县医疗保险服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 214.28   | 197.49 | 16.79 |
| 工资福利支出         |              | 195.49   | 193.69 | 1.80  |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 75.83    | 75.83  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 14.66    | 14.66  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 52.89    | 52.89  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 21.49    | 21.49  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 8.54     | 8.54   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 3.06     | 1.26   | 1.80  |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 19.01    | 19.01  |       |
| 商品和服务支出        |              | 13.99    |        | 13.99 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 0.72     |        | 0.72  |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 2.00     |        | 2.00  |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 2.50     |        | 2.50  |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 0.10     |        | 0.10  |
| 委托业务费          | 商品和服务支出      | 0.80     |        | 0.80  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 1.22     |        | 1.22  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 4.27     |        | 4.27  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 1.50     |        | 1.50  |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 0.88     |        | 0.88  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 3.80     | 3.80   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 3.75     | 3.75   |       |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 0.05     | 0.05   |       |
| 资本性支出          |              | 1.00     |        | 1.00  |
| 办公设备购置         | 资本性支出        | 1.00     |        | 1.00  |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县医疗保险服务中心

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县医疗保险服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县医疗保险服务中心单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县医疗保险服务中心单位：万元

| 项目         | 2024年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      | 0.10     | 0.10   |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 1.50     | 1.50   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 1.50     | 1.50   |         |          |
| 合计         | 1.60     | 1.60   |         |          |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县医疗保险服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县医疗保险服务中心

单位：万元

| 项目名称       | 合计    | 2024年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|            |       | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1          | 2     | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 吉县医疗保险服务中心 | 90.50 | 90.50     |                 |              |              |      |
| 单位运转经费     | 8.50  | 8.50      |                 |              |              |      |
| 离休干部医药费报销  | 82.00 | 82.00     |                 |              |              |      |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县医疗保险服务中心

单位：万元

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

注：本表无数据

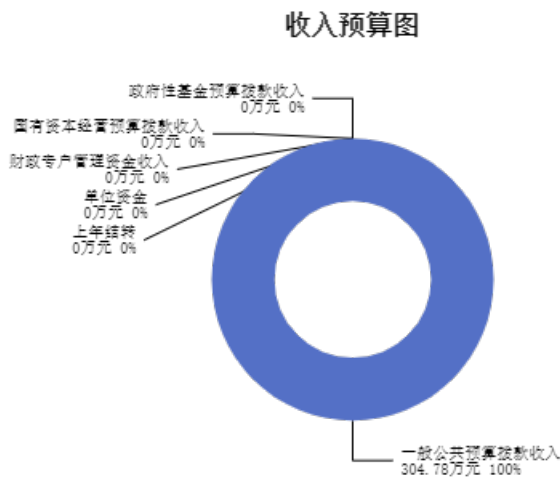
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县医疗保险服务中心预算收入总计304.78万元，其中：本年收入304.78万元，上年结转0万元，比上年增长3.75万元，增长1.25%，主要原因是本年度新增“离休干部医药费报销”项目，项目预算收入增加；本年单位预算支出总计304.78万元，其中：本年预算安排304.78万元，上年结转0万元，比上年增长3.75万元，增长1.25%，主要原因是本年度新增“离休干部医药费报销”项目，预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县医疗保险服务中心预算收入304.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入304.78万元，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年度吉县医疗保险服务中心支出预算304.78万元，其中：基本支出214.28万元，占70.31%；项目支出90.5万元，占29.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县医疗保险服务中心财政拨款收支总预算304.78万元。其中：一般公共预算拨款304.78万元，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304.78万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出107.29万元、卫生健康支出178.48万元、住房保障支出19.01万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

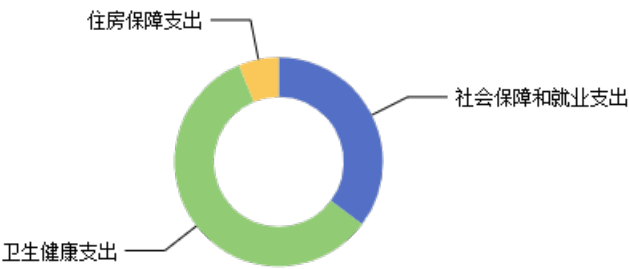
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县医疗保险服务中心一般公共预算当年支出304.78万元,比上年增加3.75万元 , 增长1.25%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县医疗保险服务中心一般公共预算当年支出304.78万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出107.29万元, 占35.20%; 卫生健康支出178.48万元, 占58.56%; 住房保障支出19.01万元, 占6.24%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县医疗保险服务中心一般公共预算安排基本支出214.28万元, 其中:

人员经费197.49万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费16.79万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县医疗保险服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与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0.10万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.50万元, 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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县医疗保险服务中心政府采购预算总额5.22万元。其中：政府采购货物预算1.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位2024年未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年吉县医疗保险服务中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额82.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额82.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额82.00万元，占部门（单位）项目支出总额的90.6%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额82.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                                                                               |              |           |             |                                                        |                |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 离休干部医药费报销                                                                                                     |              |           |             |                                                        |                |
| 主管部门及代码      |       | 060-吉县医疗保障局                                                                                                   |              | 实施单位      |             | 吉县医疗保险服务中心                                             |                |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)                                                                                                   |              | 项目期       |             | 99年                                                    |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                      | 820,000      | 年度资金总额:   | 820,000     |                                                        |                |
|              |       | 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                                                                                                     | 820,000      | 市县(区)财政资金 | 820,000     |                                                        |                |
|              |       | 单位自筹                                                                                                          | 0            | 单位自筹      | 0           |                                                        |                |
|              |       | 其他资金                                                                                                          |              | 其他资金      |             |                                                        |                |
| 项目概况         |       | 2024年1-12月项目实施,县级财政补助,解决离休老干部的医药费报销,缓解离休老干部的经济压力,提高生活水平。                                                      |              |           |             |                                                        |                |
| 立项依据         |       | 山西省委,省政府转发《关于完善省直单位离休老干部医疗保障管理的通知》(厅字《2016》6号)文件精神                                                            |              |           |             |                                                        |                |
| 项目设立必要性      |       | 解决离休老干部的医药费报销,缓解离休老干部的经济压力,提高生活水平。                                                                            |              |           |             |                                                        |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 1.应该更进一步得完善这个项目的制度;2.切实加强离休老干部医药费的监管;让每个离休老干部能够真正的得到这些医药费用;3.确保离休老干部医药费合理地使用。                                 |              |           |             |                                                        |                |
| 项目实施计划       |       | 1.完善离休老干部医药费报销程序.2.应按照“单位尽责,社会统筹,财政支持,加强管理”的原则,去、切实做好离休老干部医药费保障工作,3.在离休老干部医药费用发生之后,及时审核,及时办理,及时为老干部报销4.加强经费保障 |              |           |             |                                                        |                |
|              |       |                                                                                                               |              |           |             |                                                        |                |
| 实施期目标        |       |                                                                                                               |              | 年度目标      |             |                                                        |                |
| 总体目标         |       | 保障对离休老干部的医药费的报销,也应该进一步加大对离休老干部医药费使用情况进行监督,实施项目的同时及时与财政,医保,单位财务部门离休老干部们进行沟通,确保离休老干部医药费报销渠道通畅。                  |              |           |             | 保障对离休老干部的医药费的报销,进一步加大对离休老干部医药费使用情况进行监督,确保离休老干部医药费及时报销。 |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标         | 指标值       | 二级指标        | 三级指标                                                   | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 离休老干部人数      | ≤17人      | 数量指标        | 离休老干部人数                                                | ≤17人           |
|              |       | 质量指标                                                                                                          | 离休老干部报销率     | 100%      | 质量指标        | 离休老干部报销率                                               | 100%           |
|              |       | 时效指标                                                                                                          | 医药费报销完成时间    | 12月底      | 时效指标        | 医药费报销完成时                                               | 12月底           |
|              |       | 成本指标                                                                                                          | 用于离休老干部医药费项目 | ≤82万元     | 成本指标        | 用于离休老干部医                                               | ≤82万元          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                        | 缓解老干部的经济压力   | 缓解        | 经济效益指标      | 缓解老干部的经济                                               | 缓解             |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                        |              |           | 社会效益指标      |                                                        |                |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                        |              |           | 生态效益指标      |                                                        |                |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                       |              |           | 可持续影响指标     |                                                        |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指                                                                                                      | 离休老干部对政策满意度  | ≥95%      | 服务对象满意度指标   | 离休老干部对政策                                               | ≥95%           |
|              |       |                                                                                                               |              |           |             |                                                        |                |
| 负责人:         | 陈豫锋   | 经办人:                                                                                                          | 王琴英          | 联系电话:     | 15835711277 | 填报日期:                                                  | 20231127090324 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县医疗保险服务中心共有公务用车编制1辆，实有1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0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县医疗保险服务中心使用的办公用房建筑总面积80平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。



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。