

朔州市平鲁区医疗保障局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第二部分 2023年部门决算表.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责全区基本医疗保险的政策宣传、业务指导、基金征缴、待遇审核、支付管理等工作。

二、机构设置情况

平鲁区人医疗保险保障局单位性质属于行政单位，编制人数36人，实有在职职工人数76人，退休2人。设置3个股室。

（一）综合办公室

负责文电、会务、机要、档案、文稿起草等机关日常运转和综合协调工作。

（二）基金管理股

组织规划全区医疗保障工作意见。规划并组织实施全区基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障筹资和待遇办法

（三）医药管理股

规划并组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、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；

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 131. 32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0. 13
	9		九、卫生健康支出	40	2, 123. 59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7. 60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,131.32	本年支出合计	58	2,131.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,131.32	总计	62	2,131.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,131.32	2,131.32					
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13					
20811	残疾人事业	0.13	0.13					
2081101	行政运行	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	2,123.59	2,123.59					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,114.43	1,114.43					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	495.34	495.34					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	619.09	619.09					
21015	医疗保障管理事务	1,009.15	1,009.15					
2101501	行政运行	1,005.50	1,005.50					
2101550	事业运行	3.65	3.65					
221	住房保障支出	7.60	7.60					
22102	住房改革支出	7.60	7.60					
2210201	住房公积金	7.60	7.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,131.32	871.38	1,259.94			
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13				
20811	残疾人事业	0.13	0.13				
2081101	行政运行	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	2,123.59	871.26	1,252.33			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,114.43		1,114.43			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	495.34		495.34			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	619.09		619.09			
21015	医疗保障管理事务	1,009.15	871.26	137.90			
2101501	行政运行	1,005.50	867.79	137.71			
2101550	事业运行	3.65	3.46	0.19			
221	住房保障支出	7.60		7.60			
22102	住房改革支出	7.60		7.60			
2210201	住房公积金	7.60		7.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,131.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.13	0.13		
	9		九、卫生健康支出	41	2,123.59	2,123.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.60	7.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	2, 131. 32	本年支出合计	59	2, 131. 32	2, 131. 32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2, 131. 32	总计	64	2, 131. 32	2, 131. 32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,131.32	871.38	1,259.94
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13	
20811	残疾人事业	0.13	0.13	
2081101	行政运行	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	2,123.59	871.26	1,252.33
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,114.43		1,114.43
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	495.34		495.34
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	619.09		619.09
21015	医疗保障管理事务	1,009.15	871.26	137.90
2101501	行政运行	1,005.50	867.79	137.71
2101550	事业运行	3.65	3.46	0.19
221	住房保障支出	7.60		7.60
22102	住房改革支出	7.60		7.60
2210201	住房公积金	7.60		7.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	815.36	302	商品和服务支出	54.25	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	322.97	30201	办公费	18.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	79.43	30202	印刷费	12.97	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	198.63	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.70	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	36.44	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	72.64	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.77	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	1.65	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.59	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		817.13	公用经费合计								54.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区医疗保障局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	47.50
货物	2	
工程	3	
服务	4	47.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	54.25
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,131.32万元，支出总计2,131.32万元。与上年相比，收入总计增加89.08万元，增长4.36%，支出总计增加89.08万元，增长4.36%。主要原因是增加退休人员职业年金单位部分，在职人员调资，以及代缴居民医疗保险费区级财政配套部分增加。。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,131.32万元，支出总计2,131.32万元。与上年相比，收入总计增加89.08万元，增长4.36%，支出总计增加89.08万元，增长4.36%。主要原因是增加退休人员职业年金单位部分，在职人员调资，以及代缴居民医疗保险费区级财政配套部分增加。。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,131.32万元，支出总计2,131.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加89.08万元，增长4.36%；财政拨款支出总计增加89.08万元，增长4.36%。主要原因是增加退休人员职业年金单位部分，在职人员调资，以及代缴居民医疗保险费区级财政配套部分增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,131.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.08万元，增长4.36%。主要原因是增加退休人员职业年金单位部分，在职人员调资，以及代缴居民医疗保险费区级财政配套部分增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,131.32万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)0.13万元，占比0.01%；

卫生健康支出(类)2,123.59万元，占比99.64%；

住房保障支出(类)7.60万元，占比0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,149.72万元，支出决算2,131.32万元，完成年初预算的99.14%。其中：

一般公共服务支出年初预算2149.72元，支出决算2,131.32万元，完成年初预算的99.14%，主要原因，代缴居民医疗保险费区级财政配套部分年初预算较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出871.38万元，其中：

人员经费817.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费、抚恤金。；

公用经费54.25万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,149.72万元，支出决算2,131.32万元，完成年初预算的99.14%。其中：

一般公共服务支出年初预算2149.72元，支出决算2,131.32万元，完成年初预算的99.14%，主要原因，代缴居民医疗保险费区级财政配套部分年初预算较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出871.38万元，其中：

人员经费817.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费、抚恤金。；

公用经费54.25万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费支出0

万元；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：公务接待费支出

0

万元

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待公务接待费支出0万元

；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是公务接待费支出0万元

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出54.25万元，比2022年增加9.17万元，增长20.34%，主要原因办公费、印刷费增加。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额47.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.50万元。政府采购授予中小企业合同金额47.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额47.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金1259.94万元，其中一般公共预算项目支出1259.94万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。无自评结果为“中”和“差”的项目。（涉密项目除外）。

二是组织对职工医疗补助项目、城乡居民基本医疗保险补助项目等2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1114.43万元，其中一般公共预算支出1114.43万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，根据年初设定绩效目标，项目自评分98分。两个项目预算医疗补助项目1114.43万元，决算支出1114.43万元。执行100%。所有项目全部完成，各项工作有序开展。

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1114.43万元，3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。无自评结果为“中”和“差”的项目。（涉密项目除外）

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度财政对城乡居民基本医疗保险补助							
主管部门及代码		314-朔州市平鲁区医疗保障局		实施单位		朔州市平鲁区医疗保障局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		619.09万元		年度资金总额:		619.09万元	
		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		619.09万元		市县(区)财政资金		619.09万元	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年度财政对城乡居民基本医疗保险补助							
立项依据		《山西省医疗保障局 山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于做好2022年城乡居民基本医疗保险工作的通知》(晋医保发〔2022〕11号)							
项目设立必要性		2023年度财政对城乡居民基本医疗保险补助							
保证项目实施的制度、措施		实行专款专用,专户存款,拨付及时,用途明确,严格按照款项支付局依照求,严格资金使用方向,制定资金使用计划							
项目实施计划		2023年度财政对城乡居民基本医疗保险补助							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年度财政对城乡居民基本医疗保险补助					2023年度财政对城乡居民基本医疗保险补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预算金额	619.09万元	数量指标	预算金额	619.09万元		
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规		
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	职工经济负担	减轻	社会效益指标	职工经济负担	减轻		
		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	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意		
负责人:		经办人:	刘华忠	联系电话:	13934961186	填报日期:	20230210163023		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度财政对城镇职工医疗保险补助					
主管部门及代码		314-朔州市平鲁区医疗保障局		实施单位		朔州市平鲁区医疗保障局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	495.34万元	年度资金总额:	495.34万元		
		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	495.34万元	市县(区)财政资金	495.34万元		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年破产改制企业新增退休人员(单位名存实亡),补缴医疗保险需单位部分495.34万元					
立项依据		朔州市平鲁区人民政府常务会议纪要 第25号 2019年12月20日第29条《关于解决破产改制企业新增退休人员医疗保险事宜》					
项目设立必要性		回应社会,解民忧、更好地保障困难职工就医需求,使全区医疗保障工作再上一个新台阶。					
保证项目实施的制度、措施		我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进					
项目实施计划		我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进			我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算金额	495.34万元	数量指标	预算金额	495.34万元
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工经济负担	减轻	社会效益指标	职工经济负担	减轻
		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	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:	刘华忠	联系电话:	13934961186	填报日期:	20230210161439