

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长 治 市 屯 留 区 医 疗 保 障 局

仅供内部审核

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	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）.....	11
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年度部门预算情况说明.....	16
一、部门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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 组织实施全区医疗保险、生育保险等医疗保障制度的政策、规划和标准。制定医疗救助制度的政策、规划和标准，并组织实施。
- (二) 组织实施全区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) 组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策，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。组织实施长期护理保险制度改革方案。负责驻屯留区和区属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。
- (四) 组织实施全省城乡统一的药品、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，建立适合我区的动态调整机制。
- (五) 组织实施全区药品、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) 贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施
- (七) 组织实施全区定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。制定完善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。
- (九) 完成区委、区政府交办的其他任务。
- (十) 职能转变。区医疗保障局应完善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。
- (十一) 与区卫生健康和体育局的有关职责分工。区卫生健康和体育局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、医药管理和待遇保障股、基金监管股。本部门下属单位包括：长治市屯留区医疗保险管理服务中心。

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：长治市屯留区医疗保障局

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	529.12	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	47.83	47.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	466.99	445.42	21.57
		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	35.87	35.87	
		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	529.12	本年支出合计	550.69	529.12	21.57
上年结转	21.57	年终结转			
收入总计	550.69	支出总计	550.69	529.12	21.57

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区医疗保障局

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		529.12	529.12					21.57
208	社会保障和就业支出	47.83	47.83					
20805	行政事业单位养老支出	47.83	47.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83					
210	卫生健康支出	445.42	445.42					21.57
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51					
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16					
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35					
21015	医疗保障管理事务	424.91	424.91					21.57
2101501	行政运行	63.11	63.11					0.98
2101502	一般行政管理事务	30.00	30.00					15.19
2101504	信息化建设	10.11	10.11					
2101550	事业运行	284.68	284.68					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.00	37.00					5.40
221	住房保障支出	35.87	35.87					
22102	住房改革支出	35.87	35.87					
2210201	住房公积金	35.87	35.87					

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区医疗保障局

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		550.69	452.99	97.70
208	社会保障和就业支出	47.83	47.83	
20805	行政事业单位养老支出	47.83	47.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83	
210	卫生健康支出	466.99	369.29	97.70
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	
21015	医疗保障管理事务	446.47	348.78	97.70
2101501	行政运行	64.09	64.09	
2101502	一般行政管理事务	45.19		45.19
2101504	信息化建设	10.11		10.11
2101550	事业运行	284.68	284.68	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	42.40		42.40
221	住房保障支出	35.87	35.87	
22102	住房改革支出	35.87	35.87	
2210201	住房公积金	35.87	35.87	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区医疗保障局

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	529.12	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	47.83	47.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	466.99	466.99		
		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	35.87	35.87		
		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	529.12	本年支出合计	550.69	550.69		
上年财政拨款结转	21.57	年终结转				
一、一般公共预算	21.57					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	550.69	支出总计	550.69	550.69		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区医疗保障局

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		529.12	452.01	77.11
208	社会保障和就业支出	47.83	47.83	
20805	行政事业单位养老支出	47.83	47.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83	
210	卫生健康支出	445.42	368.31	77.11
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	
21015	医疗保障管理事务	424.91	347.80	77.11
2101501	行政运行	63.11	63.11	
2101502	一般行政管理事务	30.00		30.00
2101504	信息化建设	10.11		10.11
2101550	事业运行	284.68	284.68	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.00		37.00
221	住房保障支出	35.87	35.87	
22102	住房改革支出	35.87	35.87	
2210201	住房公积金	35.87	35.87	

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：长治市屯留区医疗保障局

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		452.01	438.33	13.68
工资福利支出		435.08	435.08	
基本工资	工资奖金津补贴	176.66	176.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	37.46	37.46	
奖金	工资奖金津补贴	4.16	4.16	
绩效工资	工资福利支出	105.59	105.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	47.83	47.83	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	20.33	20.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.13	3.13	
住房公积金	住房公积金	35.87	35.87	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.05	4.05	
商品和服务支出		13.68		13.68
办公费	办公经费	8.00		8.00
邮电费	办公经费	0.18		0.18
差旅费	办公经费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		3.25	3.25	
退休费	离退休费	3.25	3.25	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区医疗保障局

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：长治市屯留区医疗保障局

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：长治市屯留区医疗保障局 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：长治市屯留区医疗保障局 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	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区医疗保障局

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	13.68	13.68		
长治市屯留区医疗保障局	13.68	13.68		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区医疗保障局

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
长治市屯留区医疗保障局	77.11	77.11				
长治市屯留区医疗保障局	77.11	77.11				
长财社【2023】226号下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	37.00	37.00				
2024年医保经办经费	30.00	30.00				
2023年村级卫生室医保服务网络建设专项经费	10.11	10.11				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区医疗保障局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市屯留区医疗保障局	20.59	20.59		
长治市屯留区医疗保障局	20.59	20.59		
长财社【2022】225号关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	5.40	5.40		
医保政策宣传	3.40	3.40		
2023年医保经办经费	11.25	11.25		
单位办公经费	0.53	0.53		

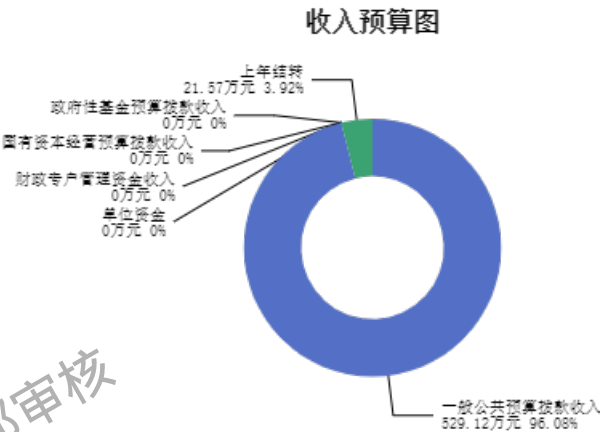
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区医疗保障局预算收入总计550.69万元，其中：本年收入529.12万元，上年结转21.57万元，比上年减少557.90万元，下降50.33%，主要原因是上年结转减少，并且减少了医保政策宣传项目收入。；本年部门预算支出总计550.69万元，其中：本年预算安排529.12万元，上年结转21.57万元，比上年减少557.90万元，下降50.33%，主要原因是上年结转减少，并且减少医保政策宣传项目收入。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区医疗保障局预算收入550.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入529.12万元，占96.08%；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21.57万元，占3.92%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区医疗保障局支出预算550.69万元，其中：基本支出452.99万元，占82.26%；项目支出97.7万元，占17.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区医疗保障局财政拨款收支总预算550.69万元。其中：一般公共预算拨款550.69万元，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529.12万元，上年结转收入21.57万元。支出包括：社会保障和就业支出47.83万元、卫生健康支出466.99万元、住房保障支出35.87万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

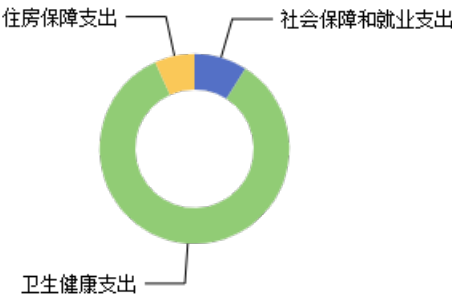
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区医疗保障局一般公共预算当年支出529.12万元,比上年减少186.14万元，下降26.02%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区医疗保障局一般公共预算当年支出529.12万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出47.83万元，占9.04%；卫生健康支出445.42万元，占84.18%；住房保障支出35.87万元，占6.78%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年度长治市屯留区医疗保障局一般公共预算安排基本支出452.01万元，其中：

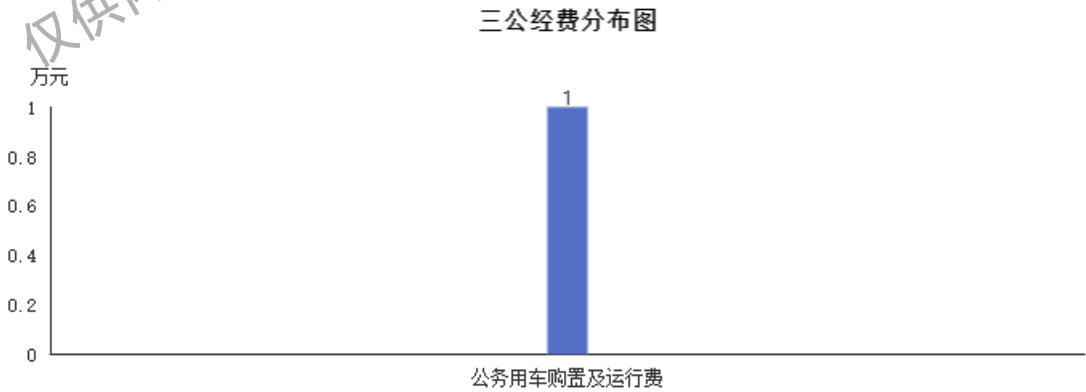
人员经费438.33万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费13.68万元，主要包括：邮电费、办公费、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年长治市屯留区医疗保障局财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2023年增加 1.00万元，主要原因是2023年公务用车暂停使用，无预算。2024年公务用车正常使用，预算1万元。。

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1.00万元，与上年相比预算数增加1.00万元，主要原因是2023年公务用车暂停使用，无预算。2024年公务用车正常使用，预算1万元。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

长治市屯留区医疗保障局2024年机关运行经费财政拨款预算13.68万元，比2023年预算增加1.1万元，增长8.83%，原因是本单位人员增加，人员公用经费和行政参公单位在职人员公务交通补贴增加。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区医疗保障局政府采购预算总额13.50万元。其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年长治市屯留区医疗保障局整体支出绩效目标，涉及部门预算资金529.12万元，其中基本支出452.01万元，项目支出77.11万元。机关及下属预算单位0个。

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区医疗保障局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额77.11万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额30.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额47.11万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额77.11万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额30.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额47.11万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	307-长治市屯留区医疗保障局			
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	27人	实际在职人员总数	46人	
			其中:在编人员数	45人	
其他人员数			1人		
部门职责	(一) 组织实施全区医疗保险、生育保险等医疗保障制度的政策、规划和标准。制定医疗救助制度的政策、规划和标准,并组织实施。? (二)组织实施全区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)组织实施全区医疗保障筹资				
部门战略目标	坚持以人民为中心的发展思想,不断提升人民群众获得感和满意度。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合 计	529.12	合 计	529.12	
	其中:一般公共预算资金	529.12	其中:基本支出	452.01	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	77.11	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	医药管理和待遇保障股		组织实施全省医保目录,支付标准和药品、医用耗		
	综合办公室		负责文电、会务、机要、档案、督查、宣传等机		
	基金监管股		承担机关和所属单位预决算、机关财务、资产管		
年度绩效目标	坚持医疗保障工作重要指示批示精神及工作安排,以不断提升人民群众获得感和满意度为目标,持续深化医疗保障制度改革,提升信息化建设水平,深化支付方式改革,健全基金监管安全体系,常态化开展带量采购,全面提升经办服务质量,确保各项工作平稳有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城乡居民保规模	≥95%	
			医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象	
		质量指标	DRG付费医保基金覆盖率	≥70%	
			定点医疗机构医保电子结算	≥50%	
			普通门诊异地直接结算率	100%	
			住院异地结算率	≥75%	
			医保电子凭证激活率	≥72%	
			时效指标	市内“一站式即时结算覆盖	不低于上年
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗报销范围及救助对象覆	稳步拓展	
			群众医疗费用负担减轻程	有效缓解	
			群众就医看病方便程度	明显提高	
			医保政策知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		对健全医疗保障制度体系作	成效明显		
	对健全社会救助体系的影响	成效明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	经办服务对象满意度	≥90%		
		参保人员满意度	≥90%		

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年医保经办经费					
主管部门及代码		307-长治市屯留区医疗保障局		实施单位	长治市屯留区医疗保障局		
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：	690,000	年度资金总额：	300,000			
	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	690,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目资金用于单位办公经费，差旅费，印刷费等支出，保证医疗保障公共服务机构正常运行。					
立项依据		中共山西省委 山西省人民政府 关于深化医疗保障制度改革的实施意见。					
项目设立必要性		确保医疗保障公共服务机构正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		1、认真落实国家、行业、单位各项规章制度。用严谨的工作态度和扎实的工作作风，完成好医疗保障服务任务。2、建立严格的目标责任制，按照项目进度要求，确保各项目标任务的顺利完成。					
项目实施计划		结合我单位每年工作任务，列出我单位本年度工作重点，按照计划执行我单位本年度医疗保障工作，保证我区医疗保障工作有效、严格按照程序开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障医疗保障公共服务机构正常运行，高质量、高标准完成各项工作任务。			保障医疗保障公共服务机构正常运行，高质量、高标准完成各项工作任务。			
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	日常办公工作完成率	100%	数量指标	采购日常办公耗材	100%
			采购日常办公耗材完成率	100%		日常办公工作完成	100%
		质量指标	日常办公开展范围	全区	质量指标	采购日常办公耗材	100%
			采购日常办公耗材达标率	100%		日常办公开展范围	全区
		时效指标	日常办公工作的及时性	及时	时效指标	日常办公工作的及时性	及时
			采购日常办公耗材及时性	及时		采购日常办公耗材	及时
	成本指标	采购成本节约率	100%	成本指标	采购成本节约率	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务能力提升度	稳步提升	社会效益指标	工作效率提升度	稳步提升
			工作效率提升度	稳步提升		单位正常运转保障	保障
			单位正常运转保障度	保障		公共服务能力提升	稳步提升
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			群众人员满意度	≥94%		群众人员满意度	≥94%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231010113251

OPPO Reno6 Pro 5G

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财社【2023】226号下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门及代码		905-社保股单位			实施单位		长治市屯留区医疗保障局			
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：		370,000		年度资金总额：		370,000		
		其中：中央财政资金		370,000		其中：中央财政资金		370,000		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		市财政局为我区下达中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金37万元，我局结合我区医保工作实际情况，将此项资金用于提升医保基金监管及经办服务能力。								
立项依据		长财社【2023】226号								
项目设立必要性		探索商业保险机构、社会组织等社会力量参与医保经办服务新模式，实现全流程、无缝隙公共服务和基金监管。								
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度、财务制度，按照长财社库[2018]31号文件规定支付方式执行。								
项目实施计划		年初拟定投资计划为：总投资37万元，其中提升医保基金监管能力投资17万元，主要用于加强行政执法及检查等工作；提升医保经办服务能力投资20万元，主要用于加强初审、复审、基金分析、业务培训等工作。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		通过项目实施，使全区医保行政监管能力持续加强，医保经办服务水平明显提高。				通过项目实施，使全区医保行政监管能力持续加强，基金安全有效运行；医保经办服务水平明显提高，让群众满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%		数量指标	医保信息系统正常	≥90%		
			医保信息系统验收合格率	≥90%			数量指标	医保信息系统验收	≥90%	
			推进医保政府信息公开	逐步推进				数量指标	推进医保政府信息	逐步推进
		质量指标	医保经办服务能力	有所提升		质量指标			医保经办服务能力	有所提升
			基金预警和风险控制能力	有所提高			质量指标		基金预警和风险防范	有所提高
			医保综合监管能力	显著提高				质量指标	医保综合监管能力	显著提高
	时效指标	资金使用时间	1年		时效指标	资金使用时间			1年	
	成本指标	基金监管和经办服务能力提升	≤37万元		成本指标	基金监管和经办服	≤37万元			
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
社会效益指标		群众对医保政策知晓率	≥90%		社会效益指标	群众对医保政策知	≥90%			
生态效益指标						生态效益指标				
可持续影响指标		各项待遇政策精准落实到位	精准落实		可持续影响指标	各项待遇政策精准	精准落实			
满意度指标	服务对象满意度指	参保人员对医保服务的满意度	≥90%		服务对象满意度指标	参保人员对医保服	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240202151311		

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2023年村级卫生室医保服务网络建设专项经费				
主管部门及代码			307-长治市屯留区医疗保障局		实施单位	长治市屯留区医疗保障局	
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：	101,100	年度资金总额：	101,100	
			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	101,100	市县（区）财政资金	101,100	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			城乡居民普通门诊统筹主要用于保障城乡居民日常门诊常见病、多发病就诊发生的医药费用支出。城乡居民普通门诊统筹是一项重要的医保扶持政策，在巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作中发挥重要作用。目前我区共有283家村卫生室承担城乡居民普通门诊统筹服务，由于服务网络不健全不完善，直接影响着此项政策的全面落地。特申请专项资金，用于村级卫生室医保服务网络建设。				
立项依据			长治市屯留区人民政府第50次常务会议纪要				
项目设立必要性			城乡居民普通门诊统筹主要用于保障城乡居民日常门诊常见病、多发病就诊发生的医药费用支出。目前我区共有283家村卫生室承担城乡居民普通门诊统筹服务，由于服务网络不健全不完善，直接影响着此项政策的全面落地。特申请专项资金，用于村级卫生室医保服务网络建设。				
保证项目实施的制度、措施			单位内控制度，合作合同约定。				
项目实施计划			进一步推进此项政策落实落地，有效助力乡村振兴工作，用于村级卫生室医保服务网络建设。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		健全完善服务网络，进一步推进此项政策落实落地，有效助力乡村振兴工作，用于村级卫生室医保服务网络建设，方便群众正常享受统筹门诊。			健全完善服务网络，进一步推进此项政策落实落地，有效助力乡村振兴工作，用于村级卫生室医保服务网络建设，方便群众正常享受统筹门诊。		
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	系统接入用户数	283户	数量指标	系统接入用户数	283户
			系统寿命指数	1年		系统寿命指数	1年
		质量指标	满足使用程度	满足满足	质量指标		满足使用程度
			系统验收合格率	100%		系统验收合格率 <td>100%</td>	100%
		时效指标	业务处理及时性	≤100%	时效指标	业务处理及时性	≤100%
			系统建设、验收、投入使用	1年2023年3月2024年2月		系统建设、验收、投入使用 <td>1年2023年3月2024年2月</td>	1年2023年3月2024年2月
	成本指标	系统接入成本	101100元	成本指标	系统接入成本	101100元	
		系统建设成本合理率	100%		系统建设成本合理率 <td>100%</td>	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务效率提高	提高	社会效益指标	公共服务效率提高	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统建设对门诊统筹使用促进	促进促进	可持续影响指标	系统建设对门诊统筹使用促进	促进促进
	满意度指标	服务对象满意度	系统建设对公共服务质量的促进	促进促进	服务对象满意度	系统建设对公共服务质量的促进	促进促进
			服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%
			用户使用满意度	≥90%		用户使用满意度	≥90%
			通用设备运行（或应用软件）	≥90%		通用设备运行（或应用软件）	≥90%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：

PPO Reno6 Pro 5G

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月27日，长治市屯留区医疗保障局共有公务用车编制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2024年4月27日，长治市屯留区医疗保障局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月27日，长治市屯留区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）；长治市屯留区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

本单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他情况。

长治市屯留区医疗保障局
关于政府购买服务说明

为进一步规范和推进政府购买服务工作，根据《山西省政府购买服务指导性目录》，结合我单位实际情况，我单位无预算安排，无政府购买服务。

特此说明



OPPO Reno6 Pro 5G

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。