

仅供内部审核

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

2026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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026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.....	17
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.....	17

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。本部门下属部门包括：长治市屯留区医疗保险管理服务中心。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	633.96	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	56.08	56.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	557.50	533.10	24.40
		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	44.78	44.78	
		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	633.96	本年支出合计	658.36	633.96	24.40
上年结转	24.40	年终结转			
收入总计	658.36	支出总计	658.36	633.96	24.40

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026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		633.96	633.96					24.40
208	社会保障和就业支出	56.08	56.08					
20805	行政事业单位养老支出	56.08	56.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08					
210	卫生健康支出	533.10	533.10					24.40
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02					
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60					
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43					
21015	医疗保障管理事务	509.08	509.08					24.40
2101501	行政运行	74.94	74.94					
2101502	一般行政管理事务	45.00	45.00					24.40
2101506	医疗保障经办事务	54.48	54.48					
2101550	事业运行	334.66	334.66					
221	住房保障支出	44.78	44.78					
22102	住房改革支出	44.78	44.78					
2210201	住房公积金	44.78	44.78					

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		658.36	534.48	123.88
208	社会保障和就业支出	56.08	56.08	
20805	行政事业单位养老支出	56.08	56.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08	
210	卫生健康支出	557.50	433.62	123.88
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	
21015	医疗保障管理事务	533.48	409.60	123.88
2101501	行政运行	74.94	74.94	
2101502	一般行政管理事务	69.40		69.40
2101506	医疗保障经办事务	54.48		54.48
2101550	事业运行	334.66	334.66	
221	住房保障支出	44.78	44.78	
22102	住房改革支出	44.78	44.78	
2210201	住房公积金	44.78	44.78	

2026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	633.96	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	56.08	56.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	557.50	557.50		
		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	44.78	44.78		
		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	633.96	本年支出合计	658.36	658.36		

上年财政拨款结转	24.40	年终结转				
一、一般公共预算	24.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	658.36	支出总计	658.36	658.36		

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		633.96	534.48	99.48
208	社会保障和就业支出	56.08	56.08	
20805	行政事业单位养老支出	56.08	56.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08	
210	卫生健康支出	533.10	433.62	99.48
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	
21015	医疗保障管理事务	509.08	409.60	99.48
2101501	行政运行	74.94	74.94	
2101502	一般行政管理事务	45.00		45.00
2101506	医疗保障经办事务	54.48		54.48
2101550	事业运行	334.66	334.66	
221	住房保障支出	44.78	44.78	
22102	住房改革支出	44.78	44.78	
2210201	住房公积金	44.78	44.78	

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		534.48	515.30	19.19
工资福利支出		511.51	511.51	
基本工资	工资奖金津补贴	221.88	221.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	38.62	38.62	
奖金	工资奖金津补贴	4.65	4.65	
绩效工资	工资福利支出	111.95	111.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	56.08	56.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.83	23.83	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.74	3.74	
住房公积金	住房公积金	44.78	44.78	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.98	5.98	
商品和服务支出		19.19		19.19
办公费	办公经费	6.20		6.20
邮电费	办公经费	0.16		0.16
差旅费	办公经费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.33		5.33
对个人和家庭的补助		3.78	3.78	
退休费	离退休费	3.78	3.78	

2026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

2026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

2026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

2026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	2026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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026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	2026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	19.19	19.19		
长治市屯留区医疗保障局	19.19	19.19		

2026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	2026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	99.48	99.48				
长治市屯留区医疗保障局	99.48	99.48				
2026年医保经办经费	20.00	20.00				
化医疗保障服务推进经办服务下沉工 作人员补助	54.48	54.48				
2026年村级卫生室医保服务网络专项 经费	5.00	5.00				
2026年医保政策宣传	20.00	20.00				

2026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	2026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	24.40	24.40		
长治市屯留区医疗保障局	24.40	24.40		
长财社【2024】180号关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	24.40	24.40		

第三部分 2026年度部门预算情况说明

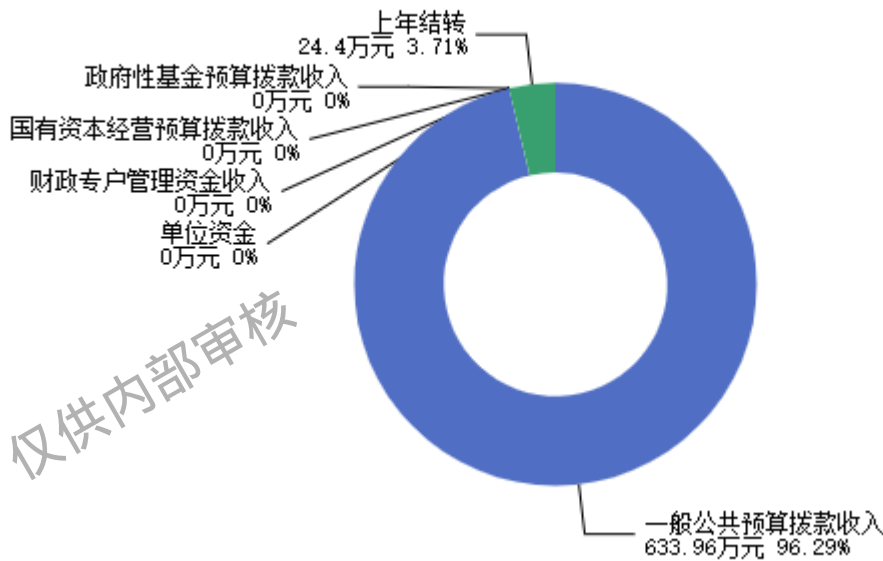
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区医疗保障局预算收入总计658.36万元，其中：本年收入633.96万元，上年结转24.40万元，比上年减少97.85万元，下降12.94%，主要原因是医保政策宣传项目资金减少；本年部门预算支出总计658.36万元，其中：本年预算安排633.96万元，上年结转24.40万元，比上年减少97.85万元，下降12.94%，主要原因是医保政策宣传项目资金减少，支出下降。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区医疗保障局预算收入658.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入633.96万元，占96.29%；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24.40万元，占3.71%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区医疗保障局支出预算658.36万元，其中：基本支出534.48万元，占81.18%；项目支出123.88万元，占18.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区医疗保障局财政拨款收支总预算658.36万元。其中：一般公共预算拨款658.36万元，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633.96万元，上年结转收入24.40万元。支出包括：社会保障和就业支出56.08万元、卫生健康支出557.50万元、住房保障支出44.78万元等。

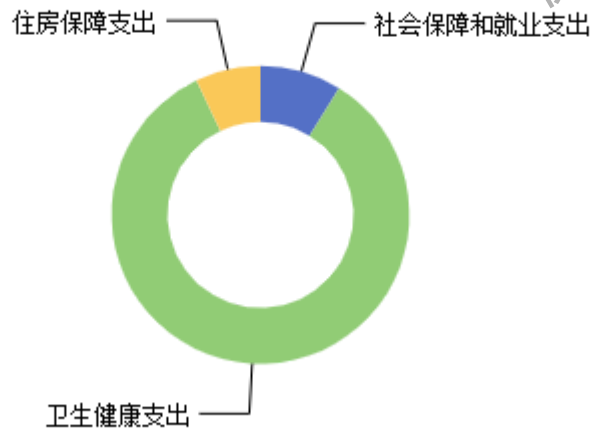
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区医疗保障局一般公共预算当年支出633.96万元，比上年减少96.46万元，下降13.21%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区医疗保障局一般公共预算当年支出633.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.08万元，占8.85%；卫生健康支出533.10万元，占84.09%；住房保障支出44.78万元，占7.06%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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534.48万元，其中：

人员经费515.30万元，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、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费19.19万元，主要包括：邮电费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算19.19万元，比2025年预算增加2.11万元，增长12.35%，原因是单位人员增加，残疾人保障金增长。

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区医疗保障局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门无整体支出绩效目标，涉及部门预算资金0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区医疗保障局纳入绩效目标管理的2级项目4个，共计金额99.48万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额99.48万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额99.48万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额99.48万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年村级卫生室医保服务网络专项经费						
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)		项目日期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	114,600		年度资金总额:	50,000			
	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	114,600		市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	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帮扶政策,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257家村级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。为进一步推进此项政策落实落地,有效助力乡村振兴工作,特申请专项经费11.45万元,用于村级卫生室医保服务网络建设。							
立项依据	村级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,直接影响城乡居民普通门诊统筹政策全面落地,医保工作职根据医保需要健全的、完善的服务网络,需要接通网络。							
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家村级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。特申请专项经费,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。				健全的、完善的服务网络,进一步推进此项政策落实落地,便于城乡居民普通门诊统筹政策全面落地,方便群众享受医疗待遇。			
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	257户	数量指标	系统接入用户数	257户	
			故障发生率	≤1%		故障发生率	≤1%	
		质量指标	系统验收合格率	100%	质量指标	满足使用程度	满足	
			满足使用程度	满足		系统验收合格率	100%	
	时效指标	系统费用缴纳时间	1年	时效指标	系统费用缴纳时间	1年		
	成本指标	网络服务费用	114500年	成本指标	网络服务费用	114500年		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	系统建设对门诊统筹使用促进	促进	社会效益	公共服务效率提高	提高	
			系统建设对公共服务质量促进	促进		系统建设对门诊统筹	促进	
公共服务效率提高			提高	系统建设对公共服		促进		
生态效益			生态效益					
可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意率	≥98%	服务对象满意度	用户使用满意率	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117112635		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年医保政策宣传						
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:	549,600		年度资金总额:	200,000			
	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	549,600		市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		本项目用于单位对医保政策的宣传,普及医保政策,提升参保意识,简化使用流程,帮助大家更好地理解 and 利用医保政策,提升医保参保率和使用率,增强群众对医保政策的认同感与获得感,推动医保制度平稳有序运行。						
立项依据		根据单位党组会议、单位部门职责和2026年工作计划拓展参保成果,提高待遇水平,加大宣传引导力度。						
项目设立必要性		尽管国家大力推广医疗保障制度,但仍存在职工参与统筹面较小,社会化程度不高的问题。这意味着医保的普及率和覆盖率还有待提高,以确保更多人能够享受到医疗保障。另外医保政策更新速度快等问题,单位在本年度将积极拓展成果,提高待遇水平,加大宣传引导力度。						
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行政府采购制度;2、严格执行内控制度;3、严格执行资产管理办;4、严格执行财务制度;5、严格执行宣传方案;						
项目实施计划		按照2026年度工作计划和宣传方案逐步落实						
实施期目标								
年度目标								
总体目标		提高公众对医保制度的认识和理解,推动医保制度的顺利实施。同时,增强民众对医保制度的信任和支持,进一步发挥医保制度在保障人民健康方面的作用。		精准对医保政策的宣传,普及医保政策,提升参保意识,简化使用流程,帮助大家更好地理解 and 利用医保政策,提升医保参保率和使用率,增强群众对医保政策的认同感与获得感,推动医保制度平稳有序运行。				
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	线下宣传覆盖乡镇	100%	数量指标	辖区内参保群众覆盖	≥95%	
			辖区内参保群众覆盖率	≥95%		线下宣传覆盖乡镇	100%	
		质量指标	群众对核心政策知晓率	≥80%	质量指标	群众对核心政策知晓率	≥80%	
			重点人群政策理解准确率	≥70%		重点人群政策理解准确率	≥70%	
	时效指标	宣传开展工作时间	1年	时效指标	宣传开展工作时间	1年		
	成本指标	印刷品宣传制作占比	49%	成本指标	实物成本占比	51%		
		实物成本占比	51%		印刷品宣传制作占比	49%		
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	群众民生保障获得	稳步提高
		社会效益	群众民生保障获得	稳步提高	社会效益	群众民生保障获得	稳步提高	
生态效益			生态效益		可持续影响			
可持续影响			可持续影响		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	参保城乡居民满意度	≥93%	服务对象满意度	参保城乡居民满意度	≥93%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121153721	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:	600,000	年度资金总额:	200,000			
	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	600,000	市县(区)财政资金	200,000			
	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,日常维修等支出,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。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。3、严格执行内控制度。						
项目实施计划	列出单位本年度工作计划、任务,结合单位本年度工作重点,按照计划执行单位本年度医疗保障工作,确保我区医疗保障工作顺利开展。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	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。			保障医保经办机构日常办公、业务协同政策落实等工作高效开展、优化经费使用效益,提升医保公共服务质量与行政运转效率,确保年度医保重点工作任务全面完成。			
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	日常办公工作完成	100%
			采购日常办公耗材完成率	100%		采购日常办公耗材	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	采购日常办公耗材	及时
			采购日常办公耗材及时性	及时		日常办公工作的及时	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		经济效益			
		社会效益	公共服务能力提升度	稳步提升	社会效益	工作效率提升度	稳步提升
			工作效率提升度	稳步提升		公共服务能力提升	稳步提升
			单位正常运转保障度	正常运转		单位正常运转保障	正常运转
	生态效益		生态效益				
	可持续影响		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%
群众人员满意度			≥93%	群众人员满意度		≥93%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251112091822			

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		化医疗保障服务推进经办服务下沉工作人员补助						
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:	544,800		年度资金总额:	544,800			
	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	544,800		市县(区)财政资金	544,800			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		该项目充分结合我区乡村基层现有乡村人口分布情况,现有乡镇经办人员情况和已经制定明确的医保经办下放服务事项等实际,推动医保经办服务事项下沉到位,配齐行政村(社区)经办队伍,各行政村(社区)原则上至少配备1名医保经办服务人员,各社区配备3名,初步测算全区209个行政村、6个社区共需配备医保经办服务人员227名,村(社区)医保经办服务人员按照每人每月100元标准发放工作补助,发放2025年-2026年;共计24个月,共计发放54.48万元。						
立项依据		1.《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》(中发〔2020〕5号);2.《社会保险经办条例》(国令第765号);3.《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》(晋发〔2020〕17号);4.《长治市人民政府办公室关于印发长治市优化医疗保障服务推进经办服务下沉实施方案的通知》(长政办发〔2024〕2号);5.《长治市屯留区行政审批制度改革工作领导小组办公室关于做好好辖区政务服务事项赋权乡镇工作的通知》(长屯审改办发〔2022〕1号)。(乡级九项、村级三项)						
项目设立必要性		当前,我区基本医疗保险制度覆盖全区所有人口,参保总人数超过24万人,是各项社会保险中覆盖范围最广、经办服务压力最大的险种。我区要全面实现规范统一、上下联动、服务优质、运行高效的省、市、区、乡镇(街道)、村(社区)五级医疗保障经办体系全覆盖,打造医保经办“15分钟服务圈”,薄弱环节主要在乡镇(街道)和村(社区)两级,尤其是村(社区)缺少医保经办服务人员,直接影响医保政策高效贯彻落实和群众就近享受医保服务。						
保证项目实施的制度、措施		《长治市屯留区优化医疗保障服务推进经办服务下沉的实施方案》						
项目实施计划		《长治市屯留区优化医疗保障服务推进经办服务下沉的实施方案》						
		实施期目标		年度目标				
总体目标		优化医疗保障服务推进经办服务下沉工作要求努力打造“15分钟服务圈”,满足群众就近办事需求。		要全面实现规范统一、上下联动、服务优质、运行高效的省、市、区、乡镇(街道)、村(社区)五级医疗保障经办体系全覆盖,打造医保经办“15分钟服务圈”,保障影响医保政策高效贯彻落实和群众就近享受医保服务。				
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	经办服务人员	227人	数量指标	经办服务人员	227人	
			城乡参保信息查询	查询		质量指标	城乡参保信息查询	查询
		质量指标	新增城乡居民参保登记	登记	质量指标		新增城乡居民参保	登记
			城乡居民医疗保险收缴	≥90%		成本指标	城乡居民医疗保险	≥90%
		时效指标	服务时限	长期有效	时效指标		服务时限	长期有效
	效益指标	成本指标	每人每月	100元	成本指标	每人每月	100元	
			城乡居民医疗保险收缴时间	2年		社会效益	城乡居民医疗保险	2年
		经济效益		经济效益			社会效益	加强经办队伍建设
		社会效益	加强经办队伍建设	逐步加强	社会效益	加强经办队伍建设		逐步加强
生态效益			生态效益		生态效益			
可持续性影响		可持续性影响		可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	服务对象满意度	参保人员对医保服	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251112100655			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月20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2026年1月20日，长治市屯留区医疗保障局使用的办公用房建筑总面积218平方米。办公用房未租赁房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月20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

关于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



长治市屯留区医疗保障局

2026年1月20日

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。