

长 治 市 潞 城 区 医 疗 保 障 局

2 0 2 3 年 度 单 位 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
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）组织实施全市医疗保险、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）组织实施全市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。负责驻潞城区和区属机关、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。

（五）组织实施全市药品、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，建立适合我区的动态调整机制。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）组织实施全市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、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

区医疗保障局下设综合办公室、医药管理和待遇保障股、基金监管股三个股室，行政编制6名，实有人数6人，设局长1名，副局长2名。下属事业单位一个，为区医疗保险服务中心，事业编制24名，实有人数32人，设主任1名（副科级）。

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：长治市潞城区医疗保障局

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	2,769.16	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	79.77
	9		九、卫生健康支出	40	2,650.71
	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	38.75
	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	2,769.16	本年支出合计	58	2,769.24
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	0.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,769.24	总计	62	2,769.24

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：长治市潞城区医疗保障局

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		2,769.16	2,769.16					
208	社会保障和就业支出	79.77	79.77					
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77					
20811	残疾人事业	38.00	38.00					
2081199	其他残疾人事业支出	38.00	38.00					
210	卫生健康支出	2,650.63	2,650.63					
21004	公共卫生	1.47	1.47					
2100409	重大公共卫生服务	1.47	1.47					
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33					
2101101	行政单位医疗	53.29	53.29					
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,493.88	1,493.88					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,493.88	1,493.88					
21013	医疗救助	727.66	727.66					
2101301	城乡医疗救助	727.66	727.66					
21015	医疗保障管理事务	360.30	360.30					
2101501	行政运行	73.83	73.83					
2101502	一般行政管理事务	1.90	1.90					
2101550	事业运行	235.60	235.60					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.97	48.97					
221	住房保障支出	38.75	38.75					
22102	住房改革支出	38.75	38.75					
2210201	住房公积金	38.75	38.75					

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：长治市潞城区医疗保障局

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		2,769.24	407.28	2,361.96			
208	社会保障和就业支出	79.77	41.77	38.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77				
20811	残疾人事业	38.00		38.00			
2081199	其他残疾人事业支出	38.00		38.00			
210	卫生健康支出	2,650.71	326.76	2,323.96			
21004	公共卫生	1.47		1.47			
2100409	重大公共卫生服务	1.47		1.47			
21011	行政事业单位医疗	67.33	17.33	50.00			
2101101	行政单位医疗	53.29	3.29	50.00			
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,493.88		1,493.88			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,493.88		1,493.88			
21013	医疗救助	727.66		727.66			
2101301	城乡医疗救助	727.66		727.66			
21015	医疗保障管理事务	360.30	309.43	50.87			
2101501	行政运行	73.83	73.83				
2101502	一般行政管理事务	1.90		1.90			
2101550	事业运行	235.60	235.60				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.97		48.97			
21099	其他卫生健康支出	0.08		0.08			
2109999	其他卫生健康支出	0.08		0.08			
221	住房保障支出	38.75	38.75				
22102	住房改革支出	38.75	38.75				
2210201	住房公积金	38.75	38.75				

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：长治市潞城区医疗保障局

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,769.16	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	79.77	79.77		
	9		九、卫生健康支出	41	2,650.63	2,650.63		
	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	38.75	38.75		
	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	2,769.16	本年支出合计	59	2,769.16	2,769.16		
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	2,769.16	总计	64	2,769.16	2,769.16		

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支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：长治市潞城区医疗保障局

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		2,769.16	407.28	2,361.87
208	社会保障和就业支出	79.77	41.77	38.00
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
20811	残疾人事业	38.00		38.00
2081199	其他残疾人事业支出	38.00		38.00
210	卫生健康支出	2,650.63	326.76	2,323.87
21004	公共卫生	1.47		1.47
2100409	重大公共卫生服务	1.47		1.47
21011	行政事业单位医疗	67.33	17.33	50.00
2101101	行政单位医疗	53.29	3.29	50.00
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,493.88		1,493.88
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,493.88		1,493.88
21013	医疗救助	727.66		727.66
2101301	城乡医疗救助	727.66		727.66
21015	医疗保障管理事务	360.30	309.43	50.87
2101501	行政运行	73.83	73.83	
2101502	一般行政管理事务	1.90		1.90
2101550	事业运行	235.60	235.60	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.97		48.97
221	住房保障支出	38.75	38.75	
22102	住房改革支出	38.75	38.75	
2210201	住房公积金	38.75	38.75	

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：长治市潞城区医疗保障局

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	381.28	302	商品和服务支出	25.80	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	154.40	30201	办公费	16.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.68	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	90.53	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	41.77	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	17.33	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	0.50	30211	差旅费	1.45	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.75	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	0.20	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		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		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	3.39	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	0.20	30229	福利费		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	4.86	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		381.48	公用经费合计								25.80

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：长治市潞城区医疗保障局

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：长治市潞城区医疗保障局

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：长治市潞城区医疗保障局

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：长治市潞城区医疗保障局

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	9.19
货物	2	4.69
工程	3	
服务	4	4.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	25.80
(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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,769.24万元，支出总计2,769.24万元。与上年相比，收入总计减少192.52万元，下降6.5%，支出总计减少192.52万元，下降6.5%。主要原因是一是事业人员退休1名，精简机构节约资金，响应上级号召过紧日子，基本支出减少72.03万元；二是严格管理项目资金，医疗救助等特定项目类支出减少120.49万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,769.16万元，其中：

财政拨款收入2,769.16万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,769.24万元，其中：

基本支出407.28万元，占比14.71%；

项目支出2,361.96万元，占比85.29%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

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2,769.16万元，支出总计2,769.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少192.20万元，下降6.49%；财政拨款支出总计减少192.20万元，下降6.49%。主要原因是一是事业人员退休1名，精简机构节约资金，响应上级号召过紧日子，基本支出减少72.03万元；二是严格管理项目资金，医疗救助等特定项目类支出减少120.49万元。

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2,769.16万元，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减少136.20万元，下降4.69%。主要原因是一是事业人员退休1名，精简机构节约资金，响应上级号召过紧

日子，基本支出减少72.03万元；二是严格管理项目资金，医疗救助等特定项目类支出减少120.49万元。

（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2,769.16万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)79.77万元，占比2.88%；

卫生健康支出(类)2,650.63万元，占比95.72%；

住房保障支出(类)38.75万元，占比1.40%。

（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2,666.62万元，支出决算2,769.16万元，完成年初预算的103.85%。其中：

机关事业单位基本养老保险年初预算44.89万元，支出决算41.77万元，完成年初预算的93.05%，用于单位职工的基本养老保险支出。较上年决算增加2.69万元，增长6.9%，主要原因是养老保险基数按年度自然增加。行政事业单位医疗年初预算69.08万元，支出决算67.33万元，完成年初预算的97.47%，用于单位职工的基本医疗保险支出和全区离休二乙医药费支出。较上年决算减少9.9万元，减少1.28%，主要原因是2023年10月退休事业人员1人。财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助年初预算1535.17万元，支出决算1493.88万元，完成年初预算的97.31%，用于城乡居民基本医疗保险基金区级财政补助支出。较上年决算增加30.67万元，增长2.1%，主要原因是城乡居民基本医疗保险基金财政补助标准增加。城乡医疗救助年初预算601.22万元，支出决算727.66万元，完成年初预算的121.03%，用于城乡居民医疗救助支出。较上年决算减少226.34万元，减少23.73%，主要原因是城乡医疗救助各级补助资金调减。住房保障年初预算36.09万元，支出决算38.75万元，完成年初预算的107.37%，用于单位职工的公积金集体部分支出。较上年决算增加4.98万元，增长1.47%，主要原因是公积金基数按年度自然增加。

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407.28万元，其中：

人员经费381.48万元，主要包括基本工资154.4万元；津贴补贴34.31万元；奖金3.68万元；绩效工资90.53万元；机关事业单位养老保险支出41.77万元；职工基本医疗保险支出17.33万元，公积金支出38.75万元；

公用经费25.80万元，主要包括办公费16.1万元；工会经费3.39万元；公务员交通费用补助4.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本单位无公车购置支出；

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：本单位无因公务运行维护费支出；

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：本单位无公务接待支出。

（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：本单位无因公出国（境）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，主要用于本单位无公车购置支出。

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：本单位无因公务运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出。

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25.80万元，比2022年减少11.05万元，下降29.99%，主要原因一是事业人员退休1名；二是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额9.19万元，其中：政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.50万元。政府采购授予中小企业合同金额4.69万元，占政府采购支出总额的51.03%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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

2023年二级项目绩效自评个数3个，分别是“财政对城乡居民基本医疗保险的补助”项目、“医保离休、二等乙级残废军人医药费”项目、“城乡医疗救助”项目，项目总资金1624万元，3个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。
- 本单位无其他需要补充的名词解释。

第五部分 附件

医保离休、二等乙级残废军人医药费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医保离休、二等乙级残废军人医药费								
主管部门及代码		0541 长治市潞城区医疗保障局			预算单位		054001-长治市潞城区医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	50	50	50	50	0	100	10	
		市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	最大限度满足离休人员、二等乙级残废军人就医需求。				离休人员、二等乙级残废军人就医按规定及时予以报销,确保了离休人员、二等乙级残废军人的基本医疗需求得到满足,医疗服务质量得到了受众的广泛认可,满意度调查显示满意率为85%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	二等乙级残废军人	=10人	=10人	=10人	10	10		
			离休人员人数	≥28人	≥28人	≥28人	10	10		
		质量指标	应保尽保率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	医药费报销及时	及时	及时	达成预期指标	10	8	简化报销流程,加快支付进度。
	效益指标	社会效益指标	离休、二等乙级	有效满足	有效满足	达成预期指标	15	13	增强服务意识,提升服务水平。	
			可持续影响指标	制度政策可延续,逐年	持续,逐年	达成预期指标	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
服务对象满意度			≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分							96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	全年预算资金共50万元,执行资金50万元,资金执行率达到100%。对10名二乙军人,28名离休人员进行全覆盖,应保尽保率达100%。报销流程在规定时间内完成,及时性提高,有效解决了离休二乙人员就医负担。							
		产出情况及分析	各项医药费用补助及时、准确、足额发放至符合条件的离休二乙人员。提高医疗服务质量,保证离休二乙人员得到了必要、适宜的医疗服务。							
		效益情况及分析	离休二乙医药费补助项目在资金管理、服务提供和补助发放等方面均取得了良好的绩效,为保障社会稳定、离休二乙人员的生命健康提供了巨大帮助。							
		满意度情况及分析	报补助对象满意度为85%,大多数离休二乙人员对补助项目的实施和管理感到满意。							
	主要经验做法	项目资金管理严格按照国家财政资金管理规定执行,确保专款专用。定期对医疗服务质量进行评估,及时调整服务内容,满足离休二乙人员的实际需求。建立完善的补助发放流程,确保补助金及时、准确发放。对补助对象进行定期审核,确保补助对象资格的准确性。服从工作安排,认真听取相关意见和建议,结合离休干部、二等乙级及以上伤残军人及亲属对工作的意见和建议,并根据意见建议,及时完善工作流程。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	服务对象对离休、二乙报销政策理解不够,政策宣传不够;个别医疗机构服务能力有限,无法完全满足离休二乙人员的医疗需求。								
下一步改进措施及管理建议	加强对离休二乙人员的宣传教育,提高其对补助政策的知晓率。推动医疗机构能力建设提升服务质量,满足更多样化的医疗需求。对经办人员加强业务学习、政策学习,提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识,自觉、刻苦地钻研业务,夯实基础。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡医疗救助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡医疗救助								
主管部门及代码		654 长治市潞城区医疗保障局			预算单位	054001-长治市潞城区医疗保障局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	80	80	80	80	0	100		10
	市县区财政资金	80	80	80	80	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	全面落实医疗救助各项政策, 巩固脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。				医疗救助资金全年预算执行率达100%。资金及时足额上缴至区财政局社会保障基金专户, 实行专户管理, 专款专用, 基金安全规范。救助资金得到合理分配和高效利用。困难群众就医问题得到进一步改善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全区医疗救助对象	≥6858人	≥6858人	≥6858人	20	20		
		质量指标	医疗救助对象就医	逐年提高	逐年提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	医疗救助报销及	一站式结	一站式结	达成预期指标	10	10		
		成本指标	特殊人群就医	逐年下降	逐年下降	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象就医	逐年下降	逐年下降	达成预期指标	15	13		医疗救助对象变化频繁, 需求多样, 进一步加大多部门协同合作力度。
		可持续影响指标	医疗救助政策	可持续	可持续	达成预期指标	15	13		医疗救助政策趋向饱和, 县区级执行多, 出台政策范围小, 进一步优化政策流程。
满意度指标	服务对象满意度	医疗救助对象	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分								96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	区级全年预算资金80万元, 资金执行率达100%。全年累计救助21522人次, 全年支出575.35万元, 其中资助参保5837人次, 资助金额182.83万元, 门诊报销13021人次, 金额27.17万元, 住院报销2664人次, 报销金额365.35万元。							
		产出情况及分析	救助对象覆盖率医疗救助对象就医质量得到进一步提升, 医疗救助报销及时便捷, 完成一站式结算, 特殊人群就医成本进一步下降。							
		效益情况及分析	资助参保对象和特殊人群就医负担得到有效减轻, 报销流程更加便利简洁, 群众多次往返经办机构的问题得到解决。							
		满意度情况及分析	群众满意度达85%, 总体水平上救助群体对救助服务较为满意。							
	主要经验做法	建立特殊困难人群救助信息网络, 及时采集更新信息, 将符合条件的目标人群纳入救助范围, 确保救助需求得到及时帮助。加强基金管理, 确保资金稳定性和可靠性。县区财政部门设立医疗救助基金财政专户, 中央、省、市下拨的医疗救助补助资金、县本级配套资金、弥补支出缺口的预算追加、其他渠道筹集的资金和利息收入等全部纳入专户管理。救助报销流程实行一站式结算, 缩短办理时长。加强对医疗机构的定期审查, 对救助资金分配合理性合规性进行统计评估, 保证资金使用合规合法。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	医疗机构申请资金不主动, 部分救助资金发放速度慢, 原因在于部分医疗机构递交材料不规范, 影响报销时效; 救助对象认定需其他部门配合推送信息, 多部门协同机制不够健全。								
下一步改进措施及管理建议	通过线上方式联系各医疗机构, 对所提交的账户信息等材料进行统一规范指导, 严格审核, 缩短报销时长。合理规划报销流程, 精简报销步骤。医保经办机构要完善落实医疗救助服务事项清单和经办管理服务规程。按照优化营商环境有关要求, 简化申请、审核、救助金给付流程, 为困难群众提供方便快捷的服务。医保经办机构按规定做好本县区医疗救助基金的筹集、管理和使用, 负责参保缴费、费用监控、待遇支付、结算管理、稽查审核、政策宣传等经办管理服务, 落实监测预警和信息共享相关要求。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政对城乡居民基本医疗保险的补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政对城乡居民基本医疗保险的补助									
主管部门及代码		054-长治市潞城区医疗保障局				预算单位		054001-长治市潞城区医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		1,535.174	1,535.174	1,535.174	1,493.875	41.299	97.31	9.73			
潞城区财政资金	1,535.174	1,535.174	1,535.174	1,493.875	41.299	97.31	9.73				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	抓好居民医保待遇落实,提升参保群众满意度,向党和人民提交优秀答卷。					补助资金执行率达到97.31%,居民参保率符合上级要求,医保基金的稳定增长和合理使用得到保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参保群众人数	155000	≥155000人	≥155612人	20	18	群众参保意愿有所下降,加大宣传力度。		
		质量指标	参保群众医保待遇	逐年提高	逐年提高	达成预期指标	10	10			
		时效指标	参保群众就医报销	及时	及时	达成预期指标	10	8	异地就医比例增加,优化报销流程,提高异地就医结算率。		
		成本指标	参保群众就医费用	逐年下降	逐年下降	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	医保政策社会知晓率	逐年提高	逐年提高	达成预期指标	15	14	个人缴费标准提升,部分群众理解不足,加大医保政策宣传,提升群众政策知晓率和理解度。		
		可持续影响指标	医保政策可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总分								94.73	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算1535万元,执行金额1494万元,资金执行率97.31%,资金足额及时上缴至市医保基金专户,专户管理,专款专用,基金安全规范。								
		产出情况及分析	参保居民人数达到155612人,居民参保率达95%,参保居民医保待遇落实更加到位,医保报销更及时,参保群众自费比例进一步下降。								
		效益情况及分析	居民就医压力有效减轻,保障居民生命健康,巩固医保基金的抗风险能力,对加强构建广覆盖、保基本、多层次、可持续发展的医疗保险体系提供有力支撑。								
		满意度情况及分析	参保居民满意率达到85%,群众对医保服务具有较高的认同和支持。								
	主要经验做法		通过下乡政策宣讲,印制发放传单,利用政务平台等方式开展宣传,并组织税务、医保、民政、卫体、乡村振兴、残联以及各乡镇医保经办人员进行政策解读。提供多种方式的缴费方式,优化医保缴费流程。经办机构入驻政务服务大厅,方便群众。优化服务人员的专业能力和服务态度,以及服务流程的规范性,提高医保服务的响应速度和处理效率。严格审计医保基金收支情况,确保基金的合规使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分群众参保意愿不强,原因在于逐年上涨的医保费用及对政策的理解不清晰,线上缴费部分步骤比较繁琐,影响居民缴费体验,部分群众报销问题解决时间较长,导致再次参保意愿减弱。								
	下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度,提高居民对医保政策的理解;进一步简化线上缴费流程,提供更多的缴费途径;定期对经办服务人员进行专业培训提升服务水平和效率。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。