

泽州县医疗保险服务中心

2024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.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

泽州县医疗保险服务中心主要负责全县城镇职工基本医疗保险、生育保险参保缴费、待遇报销工作；负责全县城乡居民基本医疗保险参保缴费、待遇报销工作；协调做好大额医疗保险基金征缴工作；负责我县离休和二级以上伤残军人的医疗费用审核、支付和管理服务；负责全县定点医疗机构和定点零售药店服务协议签订、结算和监督管理工作；负责完成上级业务部门和局领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

泽州县医疗保险服务中心隶属于泽州县医疗保障局下属二级预算单位，单位内设机构：基金管理股、城镇职工征缴股、城乡居民征缴股、职工待遇审核股、居民待遇审核股、信息管理股、职工慢性病管理股、居民慢性病管理股八个股室。

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：泽州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	3590.30	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	145.36	145.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3374.74	3374.74	
		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	70.20	70.20	
		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	3590.30	本年支出合计	3590.30	3590.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	3590.30	支出总计	3590.30	3590.30	

2024年预算收入总表

单位名称：泽州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		3590.30	3590.30					
208	社会保障和就业支出	145.36	145.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.32	24.32					
2080108	信息化建设	2.40	2.40					
2080109	社会保险经办机构	21.92	21.92					
20805	行政事业单位养老支出	121.04	121.04					
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.34	75.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.67	37.67					
210	卫生健康支出	3374.74	3374.74					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83					
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88					
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2773.72	2773.72					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2773.72	2773.72					
21015	医疗保障管理事务	562.72	562.72					
2101550	事业运行	562.72	562.72					
221	住房保障支出	70.20	70.20					
22102	住房改革支出	70.20	70.20					
2210201	住房公积金	70.20	70.20					

2024年预算支出总表

单位名称：泽州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		3590.30	792.26	2798.04
208	社会保障和就业支出	145.36	121.04	24.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.32		24.32
2080108	信息化建设	2.40		2.40
2080109	社会保险经办机构	21.92		21.92
20805	行政事业单位养老支出	121.04	121.04	
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.34	75.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.67	37.67	
210	卫生健康支出	3374.74	601.02	2773.72
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83	
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88	
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2773.72		2773.72
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2773.72		2773.72
21015	医疗保障管理事务	562.72	562.72	
2101550	事业运行	562.72	562.72	
221	住房保障支出	70.20	70.20	
22102	住房改革支出	70.20	70.20	
2210201	住房公积金	70.20	70.20	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：泽州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	3590.30	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	145.36	145.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3374.74	3374.74		
		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	70.20	70.20		
		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	3590.30	本年支出合计	3590.30	3590.30		
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	3590.30	支出总计	3590.30	3590.30		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州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		3590.30	792.26	2798.04
208	社会保障和就业支出	145.36	121.04	24.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.32		24.32
2080108	信息化建设	2.40		2.40
2080109	社会保险经办机构	21.92		21.92
20805	行政事业单位养老支出	121.04	121.04	
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.34	75.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.67	37.67	
210	卫生健康支出	3374.74	601.02	2773.72
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83	
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88	
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2773.72		2773.72
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2773.72		2773.72
21015	医疗保障管理事务	562.72	562.72	
2101550	事业运行	562.72	562.72	
221	住房保障支出	70.20	70.20	
22102	住房改革支出	70.20	70.20	
2210201	住房公积金	70.20	70.20	

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：泽州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		792.26	753.73	38.53
工资福利支出		745.22	745.22	
基本工资	工资福利支出	243.75	243.75	
津贴补贴	工资福利支出	32.07	32.07	
奖金	工资福利支出	29.50	29.50	
绩效工资	工资福利支出	218.07	218.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	75.34	75.34	
职业年金缴费	工资福利支出	37.67	37.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.88	25.88	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	11.95	11.95	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.80	0.80	
住房公积金	工资福利支出	70.20	70.20	
商品和服务支出		38.53		38.53
办公费	商品和服务支出	26.49		26.49
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	4.55		4.55
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		8.51	8.51	
退休费	离退休费	4.51	4.51	
医疗费补助	社会福利和救助	3.52	3.52	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州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：泽州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：泽州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：泽州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				
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州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：泽州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 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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州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 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

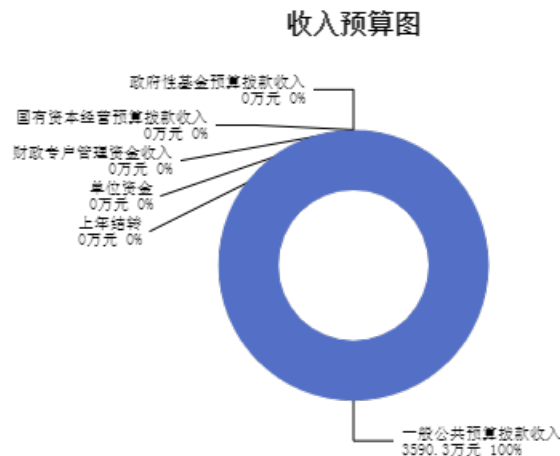
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度泽州县医疗保险服务中心预算收入总计3,590.30万元，其中：本年收入3,590.30万元，上年结转0万元，比上年减少13.54万元，下降0.38%，主要原因是在职人员减少两人，收入总计相应减少；本年单位预算支出总计3,590.30万元，其中：本年预算安排3,590.30万元，上年结转0万元，比上年减少13.54万元，下降0.38%，主要原因是在职人员减少两人，支出总计相应减少

二、收入预算情况说明

2024年度泽州县医疗保险服务中心预算收入3,590.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,590.30万元，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年度泽州县医疗保险服务中心支出预算3590.3万元，其中：基本支出792.26万元，占22.07%；项目支出2798.04万元，占77.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度泽州县医疗保险服务中心财政拨款收支总预算3,590.30万元。其中：一般公共预算拨款3,590.30万元，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3,590.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出145.36万元、卫生健康支出3,374.74万元、住房保障支出70.20万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

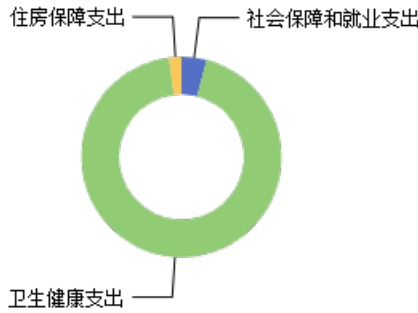
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度泽州县医疗保险服务中心一般公共预算当年支出3,590.30万元,比上年减少13.54万元,下降0.38%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度泽州县医疗保险服务中心一般公共预算当年支出3,590.30万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出145.36万元,占4.05%;卫生健康支出3,374.74万元,占94.00%;住房保障支出70.20万元,占1.96%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 年度泽州县医疗保险服务中心一般公共预算安排基本支出 792.26万元,其中:

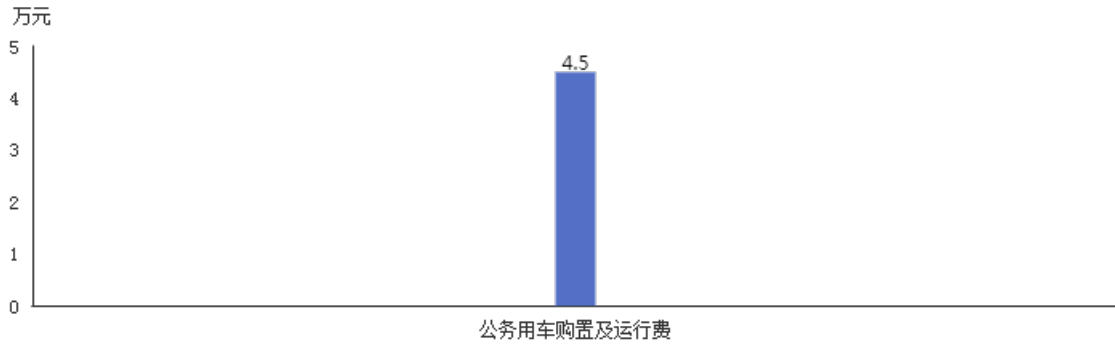
人员经费 753.73万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费38.53万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年泽州县医疗保险服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与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0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费4.50万元,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年泽州县医疗保险服务中心政府采购预算总额1.40万元。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1.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金3590.30万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年泽州县医疗保险服务中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额2,798.04万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额24.32万元；特定目标类项目1个，涉及金额2,773.72万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额2,798.04万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额24.32万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额2,773.72万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		医保费用稽核工作业务费					
主管部门及代码		056-泽州县医疗保障局		实施单位		泽州县医疗保障服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		64,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		64,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		泽州县医疗保障服务中心,负责全县职工和城乡居民的基本医疗保险费用的参保申报、征缴、医疗费审核和报销工作,该项目资金主要用于核查外地住院医疗费用时发生的差旅费、办公费,城乡居民医保政策宣传印刷费。根据本年业务需求测算,差旅费约3万元,印刷费3.4万元。					
立项依据		《泽州县医疗保障服务中心关于2024年专项业务费的说明》					
项目设立必要性		“1、维护医疗保险工作的正常运转。2、确保医疗保险基金安全的正常运行。”					
保证项目实施的制度、措施		“1、申请拨款时,应将款项的详细用途及相关资料送至财政部门,由财政部门审核批准后,再执行拨款程序。2、加大核查力度,确保医疗保险基金支出的真实性、可靠性。3、加强财务管理,合理安排支出,确保2024年财政支出计划圆满实现。”					
项目实施计划		1、按照核查周期对有怀疑的住院费用,分地区、分批次的到外地进行核查,以确保全县医疗保险基金的正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、按照核查周期对有怀疑的住院费用,分地区、分批次的到外地进行核查,以确保全县医疗保险基金的正常运转。				1、按照核查周期对有怀疑的住院费用,分地区、分批次的到外地进行核查,以确保全县医疗保险基金的正常运转。	
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	核查工作人员数量	10人	数量指标	核查工作人员数量	10人
			核查次数	≤10次		核查次数	≤10次
		质量指标	核查工作完成率	100%	质量指标	核查工作完成率	100%
			核查工作达标率	100%		核查工作达标率	100%
			核查结果合格率	≥90%		核查结果合格率	≥90%
		时效指标	医保核查的时间	全年	时效指标	医保核查的时间	全年
	成本指标	差旅费	≤3万元	成本指标	差旅费	≤3万元	
		印刷费	≤3.4万元		印刷费	≤3.4万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		保障医保工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障医保工作顺利开展	保障	
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	参保人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231214113522



泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		医保便民服务大厅工作经费							
主管部门及代码		056-泽州县医疗保障局		实施单位		泽州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(元)		实施期资金总额:		400,000		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		400,000		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		泽州县医疗保险服务中心负责全县职工和城乡居民的基本医疗保险费用的参保申报、征缴、医疗费审核和报销工作,为进一步整合城乡居民医保和城镇职工医保两项业务“合署办公”,在县政府和县机关事务服务中心的大力支持下,我局在泽州宾馆进行了新的选址,建成高效、便捷的服务大厅,共设置经办窗口10个,可满足40名工作人员办公。项目资金主要用于便民服务大厅日常维护、办公费、和工作经费。根据本年实际情况,办公设备(电脑等)更换需要资金20.5万元,服务大厅日常维护费约需6万元,其他办公费约需13.5万元。							
立项依据		《泽州县医疗保险服务中心关于2024年专项业务费的说明》							
项目设立必要性		为进一步整合城乡居民医保和城镇职工医保两项业务“合署办公”,提高办事效率。							
保证项目实施的制度、措施		具体由办公室、财务科相关人员根据机关管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、政府采购制度实施。							
项目实施计划		2024年7-9月,完成医保便民服务大厅的办公设施日常维护工作。2024年10-12月,完成医保便民服务大厅的日常办公费结算。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障便民服务大厅日常工作的正常开展,高效,便捷的为民服务。				保障便民服务大厅日常工作的正常开展,高效,便捷的为民服务。			
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	办公设备购置数量	≤8台	数量指标	服务对象设计范围	全县		
			便民开设窗口数量	10人		满足同时办公工	40人		
			服务对象设计范围	全县		便民开设窗口数	10人		
			满足同时办公工作人员数	40人		办公设备购置数	≤8台		
	质量指标	服务投诉率	≤10%	质量指标	服务投诉率	≤10%			
		服务开展时间	全年		服务开展时间	全年			
	成本指标	办公设备购置成本	≤20.5万元	成本指标	日常维护费	≤6万元			
		日常维护费	≤6万元		办公设备购置成	≤20.5万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
社会效益指标		提高服务效率	提高	社会效益指标	提高服务效率	提高			
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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231214114541		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		金保工程					
主管部门及代码		056-泽州县医疗保障局		实施单位		泽州县医疗保险服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		80,000	年度资金总额:		24,000
		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		80,000	市县(区)财政资金		24,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位项目资金主要用于1、分级诊疗县域试点及“两病”门诊用药机制改革工作中的信息建设费、网络升级维护费。2、建立医保药品目录及病种分类等参数数据库时发生的耗材费、燃油费、办公费等。根据上年实际支出测算,2023年信息网络维护费约43000元,办公耗材费约37000元					
立项依据		关于印发《关于全面实施金保工程统一建设劳动保障信息系统的意见》的通知					
项目设立必要性		1、实施网络信息化可实行即时结算,方便城乡居民患者,同时能深入分析数据,保证数据的准确性,科学制定补偿方案,提高工作效率。2、维护医保信息系统的正常运转。3、确保城乡居民医保信息网络系统的正常运行。”					
保证项目实施的制度、措施		单位一把手负责制,明确金保工程统一建设的领导责任,建立本地区调度制度,金保工程实施进度进行检查督导,加强与技术单位的合作。					
项目实施计划		系统维护费我单位按照每季度进行一次维护的计划,进行维护和费用支付,以确保医保信息系统的正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保医保信息系统的正常运转,实行即时结算,方便城乡居民患者				确保医保信息系统的正常运转,实行即时结算,方便城乡居民患者	
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	项目涉及范围	全县参保人员人	数量指标	项目涉及范围	全县参保人员人
			系统运维数	1个		系统运维数	1个
		质量指标	信息维护完成率	100%	质量指标	信息维护完成率	100%
			系统故障修复处理时间	≤40分钟		系统故障修复处	≤40分钟
		时效指标	信息系统维护时间	每季度	时效指标	信息系统维护时	每季度
		成本指标	办公耗材费	≤37000元	成本指标	办公耗材费	≤37000元
	信息建设费、网络升级维		≤43000元	信息建设费、网		≤43000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民办事效率	提高	社会效益指标	提高居民办事效	提高
工作开展便捷程度			便捷	工作开展便捷程		便捷	
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	参保人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	参保人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231214115626

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城镇居民医疗保险县级配套					
主管部门及代码		056-泽州县医疗保障局		实施单位			
				泽州县医疗保险服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期			
				99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	27,737,200	年度资金总额:	27,737,200			
	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	27,737,200	市县(区)财政资金	27,737,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		城镇居民基本医疗保险以人为本,将个人缴费与政府补助结合起来,是城镇居民都享有的基本医疗保险,保障居民基本医疗需求。2023年,中央财政每人每年补助384元;省级财政每人每年补助128元;市县两级财政每人每年补助128元(其中市级财政补助51元,县级财政补助77元)此项目是全县城乡居民基本医疗保险县级财政补助项目,由县财政列入当年预算,根据2022年县级财政补助77元,逐年提高财政补助标准测算,2024年城乡居民基本医疗保险县级财政补助金额2773.72万元。					
立项依据		晋市医保函【2023】13号 晋城市医疗保障局 晋城市财政局 国家税务总局晋城市税务局关于转发《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2023年城乡居民基本医疗保险工作的通知》的通知					
项目设立必要性		城乡居民医疗保险的缴纳对于预防重大疾病的发生,防止大额医疗费用的支出非常有必要,特别是对于那些家庭经济不是很好,身体条件不好的城乡居民,缴纳居民医疗保险是唯一有效的防范手段。城乡缴费标准比较低,国家有补助,能够享受一定的报销待遇。根据居民收入水平的增加而有所增加,设立本项目,能保障城乡居民正常缴纳基本医疗保险,保障城乡居民享受医疗保险支出待遇。					
保证项目实施的制度、措施		1、《贯彻落实医疗保障待遇清单制度三年行动方案(2021-2023年)》2、贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》和《山西省医疗保障基金使用监督管理办法》3、兜牢民生保障底线,健全防范化解因病返贫致贫长效机制。					
项目实施计划		为进一步深化医疗保障制度改革,切实做好全市2024年度城乡居民基本医疗保险工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步深化医疗保障制度改革,切实做好全市2024年度城乡居民基本医疗保险工作。		为进一步深化医疗保障制度改革,切实做好全市2024年度城乡居民基本医疗保险工作。			
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	城乡居民参保人数	≤346715人	数量指标	城乡居民参保人数	≤346715人
		质量指标	城乡居民基本医疗保险达	100%	质量指标	城乡居民基本医疗保险达	100%
		时效指标	城乡居民基本医疗保险县	6月	时效指标	城乡居民基本医疗保险县	6月
		成本指标	城乡居民基本医疗保险县	≤80每人每年	成本指标	城乡居民基本医疗保险县	≤80每人每年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡居民参保	保障	社会效益指标	保障城乡居民参保	保障
		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	城乡居民参保满意度	满意	服务对象满意度	城乡居民参保满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231221103754			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月26日，泽州县医疗保险服务中心共有公务用车编制4辆，实有4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4辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月26日，泽州县医疗保险服务中心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3月26日，泽州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）；泽州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

无

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕63号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知

各市财政局,省委各部委,省政府各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,省监委机关,省高法院,省检察院,有关人民团体,各民主党派山西省委,各有关单位:

根据《山西人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)等有关规定,结合部分部门提出的增设目录建议和我省实际,我们制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)(以下简称《部门目录》),现印发你们,请遵照执行,并就有关事宜通知如下:

— 1 —

一、严格目录管理

《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的“A公共服务”事项,原则上由省级各相关部门提出部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)编制建议,经省财政厅审定并印发《部门目录》后,供全省各级各部门使用,严禁超范围实施。

《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的“B政府履职辅助性服务”事项,不再编制《部门目录》,直接按照《山西省政府购买服务指导性目录》规定范围使用。

二、建立调整机制

《部门目录》实行动态调整机制,具体实施时由省直各有关部门结合目录编制要求和工作实际提出调整建议,经省财政厅审定后予以适时调整。各市(县)各部门因工作需要,可向省级业务(行业)主管部门提出调整建议,由省直各相关部门汇总后统一向省财政厅提出;无业务(行业)主管部门的,由各市财政局汇总后统一报省财政厅审定。

三、其他

(一)在《山西省政府购买服务指导性目录》中增设“B 0105 书记员服务”、“B 1207 政府公物仓服务”、“B 1208 罚没物品清理、修复服务”、“B 1210 罚没物品质量鉴定、价格评估服务”、“B 1211 罚没物品公开拍卖服务”、“B 1212 罚没物品销毁服务”和“B 1213 机关事业单位招录(聘)服务”。

(二)将《山西省政府购买服务指导性目录》中“B 0902 其他

适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务”修订为“B 0902 其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务”。

(三)根据《山西省党政机关公务用车管理办法》等有关规定,《山西省政府购买服务指导性目录》中“B 1106 公务用车租赁服务”和“B 1107 公务车驾驶服务”仅限各级机关事务管理部门使用并由其统一组织实施,各级各部门因工作需要租赁公务用车及驾驶公务用车的,应按有关规定申请并由同级机关事务管理部门统筹保障。现已签订“公务用车租赁服务”和“公务车驾驶服务”政府购买服务合同的,合同期内按合同约定有关内容执行,合同期满后按本条有关规定执行。

(四)自2022年1月1日起,未列入《山西省部门政府购买服务指导性目录》中所公布的“A 公共服务”和《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的“B 政府履职辅助性服务”事项,不得实施政府购买服务。



续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1005			志愿服务管理活动管理服务	
A100501				野生动植物保护志愿者管理服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1204			外来入侵生物综合防治服务	
A120401				林草系统生物安全服务
A120402				外来物种调查、安全隐患评估服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				野生动物救护服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				重点保护野生动植物种扩繁服务
A1210			森林经营与管理服务	
A121001				集体林地勘界测绘服务
A121002				森林管护服务
A121003				森林资源培育服务
A14		灾害防治及应急管理		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				森林草原火险等级预测预警服务
A140102				林火视频监控运行服务
A140103				航空巡航监测服务
A140104				森林防火卡站巡查巡护服务
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				森林防火总体规划编制服务
A140202				森林防火基础设施设计服务
A140203				林草防火专家指导服务
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A140301				应急食品、药品储备服务
A140302				林草防火物资储备服务
A140303				林草防火专业设备供应服务
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				火场应急车辆保障服务
A140402				火场应急通信保障服务
A140403				森林草原火灾扑救、清理余火、看守火场服务
A1405			灾后防疫服务	
A140501				火烧木清理服务
A1406			灾情调查评估服务	

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。