

临县医疗保障局

2026年度部门预算公开

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.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门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.....	18
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.....	18

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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规。(二) 实施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) 实施医疗保障筹资和待遇政策, 完善动态调整和区域调剂平衡机制, 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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。(四) 实施城乡统一的药品、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, 建立动态调整机制, 制定医保目录准入谈判规则。(五) 组织制定药品、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) 制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施, 指导药品、医用耗材招标采购平台建设。(七) 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施, 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。组织制定和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) 完成上级交办的其他任务。(十) 职能转变。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。

二、机构设置情况

临县医疗保障局成立于2019年2月15日, 行政核定编制人数6人, 实有在职人数4人, 下设事业单位1个, 临县医疗保险服务中心, 单位核定编制人数为16人, 在职人数64人。

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：临县医疗保障局

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	1243.89	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	1005.73	883.06	122.67
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	472.05	278.32	193.73
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	5.00	5.00	
		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	77.51	77.51	
		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	1243.89	本年支出合计	1560.29	1243.89	316.40
上年结转	316.40	年终结转			
收入总计	1560.29	支出总计	1560.29	1243.89	316.40

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：临县医疗保障局

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		1243.89	1243.89					316.40
208	社会保障和就业支出	883.06	883.06					122.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	726.76	726.76					120.13
2080109	社会保险经办机构	726.76	726.76					120.13
20805	行政事业单位养老支出	149.02	149.02					
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95					
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.28	93.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.64	46.64					
20807	就业补助							2.54
2080704	社会保险补贴							0.19
2080705	公益性岗位补贴							0.38
2080711	就业见习补贴							1.97
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28					
210	卫生健康支出	278.32	278.32					193.73
21011	行政事业单位医疗	100.39	100.39					87.50

2101101	行政单位医疗	2.53	2.53					
2101102	事业单位医疗	47.86	47.86					17.56
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00					69.94
21015	医疗保障管理事务	177.94	177.94					106.24
2101501	行政运行	47.34	47.34					1.06
2101502	一般行政管理事务	20.00	20.00					12.10
2101506	医疗保障经办事务	25.00	25.00					69.85
2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.60	85.60					23.24
213	农林水支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130506	社会发展	5.00	5.00					
221	住房保障支出	77.51	77.51					
22102	住房改革支出	77.51	77.51					
2210201	住房公积金	77.51	77.51					

2026年预算支出总表

部门名称：临县医疗保障局

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		1560.29	1006.57	553.73
208	社会保障和就业支出	1005.73	840.28	165.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	846.88	683.97	162.91
2080109	社会保险经办机构	846.88	683.97	162.91
20805	行政事业单位养老支出	149.02	149.02	
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.28	93.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.64	46.64	
20807	就业补助	2.54		2.54
2080704	社会保险补贴	0.19		0.19
2080705	公益性岗位补贴	0.38		0.38
2080711	就业见习补贴	1.97		1.97
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	
210	卫生健康支出	472.05	88.78	383.27
21011	行政事业单位医疗	187.88	40.39	147.50
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	
2101102	事业单位医疗	65.41	37.86	27.56
2101103	公务员医疗补助	119.94		119.94
21015	医疗保障管理事务	284.17	48.40	235.78
2101501	行政运行	48.40	48.40	
2101502	一般行政管理事务	32.10		32.10
2101506	医疗保障经办事务	94.85		94.85
2101599	其他医疗保障管理事务支出	108.83		108.83
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130506	社会发展	5.00		5.00
221	住房保障支出	77.51	77.51	
22102	住房改革支出	77.51	77.51	
2210201	住房公积金	77.51	77.51	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：临县医疗保障局

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	1243.89	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	1005.73	1005.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	472.05	472.05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	5.00	5.00		
		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	77.51	77.51		
		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	1243.89	本年支出合计	1560.29	1560.29		

上年财政拨款结转	316.40	年终结转				
一、一般公共预算	316.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1560.29	支出总计	1560.29	1560.29		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县医疗保障局

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		1243.89	970.77	273.12
208	社会保障和就业支出	883.06	805.54	77.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	726.76	649.24	77.52
2080109	社会保险经办机构	726.76	649.24	77.52
20805	行政事业单位养老支出	149.02	149.02	
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.28	93.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.64	46.64	
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	
210	卫生健康支出	278.32	87.72	190.60
21011	行政事业单位医疗	100.39	40.39	60.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	
2101102	事业单位医疗	47.86	37.86	10.00
2101103	公务员医疗补助	50.00		50.00
21015	医疗保障管理事务	177.94	47.34	130.60
2101501	行政运行	47.34	47.34	
2101502	一般行政管理事务	20.00		20.00
2101506	医疗保障经办事务	25.00		25.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.60		85.60
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130506	社会发展	5.00		5.00
221	住房保障支出	77.51	77.51	
22102	住房改革支出	77.51	77.51	
2210201	住房公积金	77.51	77.51	

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：临县医疗保障局

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		970.77	937.24	33.53
工资福利支出		928.62	928.14	0.48
基本工资	工资奖金津补贴	25.31	24.83	0.48
基本工资	工资福利支出	349.61	349.61	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.53	13.53	
津贴补贴	工资福利支出	85.21	85.21	
奖金	工资奖金津补贴	3.25	3.25	
绩效工资	工资福利支出	186.61	186.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.19	6.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	87.09	87.09	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.09	3.09	
职业年金缴费	工资福利支出	43.55	43.55	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.51	2.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	37.59	37.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.51	1.51	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.05	6.05	
住房公积金	住房公积金	5.30	5.30	
住房公积金	工资福利支出	72.21	72.21	
商品和服务支出		33.05		33.05
办公费	办公经费	1.35		1.35
办公费	商品和服务支出	20.24		20.24
维修（护）费	商品和服务支出	7.56		7.56
其他交通费用	办公经费	3.90		3.90
对个人和家庭的补助		9.10	9.10	
退休费	离退休费	9.10	9.10	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县医疗保障局

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：临县医疗保障局

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

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：临县医疗保障局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：临县医疗保障局

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：临县医疗保障局

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	5.73	5.73		
临县医疗保障局	5.73	5.73		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县医疗保障局

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
临县医疗保障局	273.12	273.12				
临县医疗保障局	130.60	130.60				
2026年中央财政医疗服务与保障能力 提升专项补助资金	25.00	25.00				
设备购置费	2.00	2.00				
办公经费（A4纸采购）	1.00	1.00				
2026年专项业务工作经历费	17.00	17.00				
购买服务人员工作经历费（医保局）	30.35	30.35				
购买服务人员工作经历费（医保中 心）	55.25	55.25				
临县医疗保险服务中心	142.52	142.52				
单位工作经历费	61.28	61.28				
单位聘用人员工资	7.02	7.02				
医疗费补助救助	60.00	60.00				
办公设备购置费	7.66	7.66				
办公费	1.56	1.56				
动态调整困难群体参保资助资金	5.00	5.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县医疗保障局

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
临县医疗保障局	280.61	280.61		
临县医疗保障局	72.70	72.70		
公益性岗位人员第二季度社会保险补贴	0.19	0.19		
公益性岗位人员第二季度岗位补贴	0.38	0.38		
印刷费	5.00	5.00		
其他商品服务支出（宣传费）	7.00	7.00		
差旅费	0.10	0.10		
2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	1.26	1.26		
2021年审计费（设备购置）	3.83	3.83		
基金监管选项检查经费项目	25.00	25.00		
村级医保支付终端机经费（宣传费）	6.70	6.70		
购买服务人员工作经费	23.24	23.24		
临县医疗保险服务中心	207.91	207.91		
结余结转项目特定目标类	3.05	3.05		
医保录入经费	30.00	30.00		
单位工作经费	15.00	15.00		
结转结余办公经费	2.63	2.63		
临财社（2025）101号见习生补助	1.97	1.97		
临财预（2025）30号医疗费补助救助	60.00	60.00		
临财预（2025）30号单位工作经费	55.00	55.00		
临财预（2024）18号单位工作经费	12.76	12.76		
临财预（2024）18号医疗费补助	27.50	27.50		

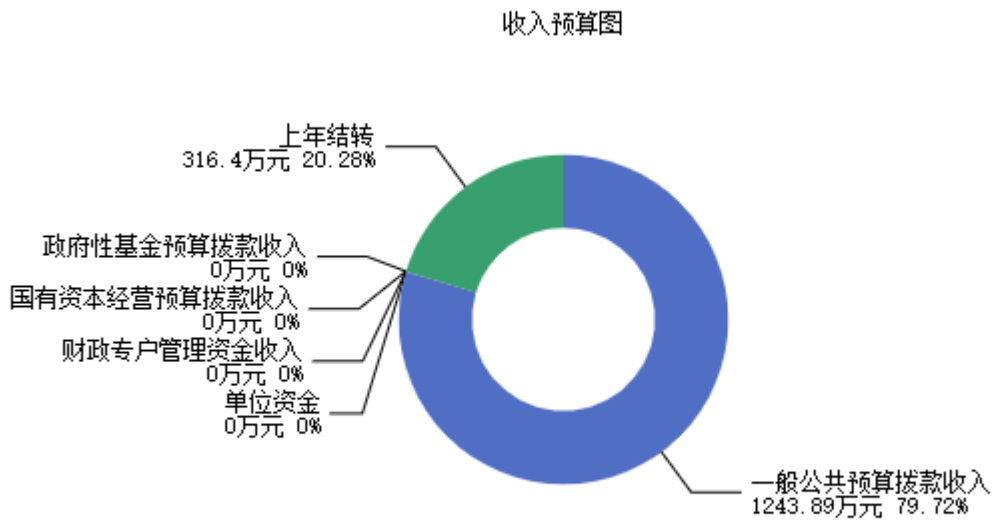
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度临县医疗保障局预算收入总计1,560.29万元，其中：本年收入1,243.89万元，上年结转316.40万元，比上年增长199.35万元，增长14.65%，主要原因是人员工资经费变动等。；本年部门预算支出总计1,560.29万元，其中：本年预算安排1,243.89万元，上年结转316.40万元，比上年增长199.35万元，增长14.65%，主要原因是人员工资经费变动等。

二、收入预算情况说明

2026年度临县医疗保障局预算收入1,560.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,243.89万元，占79.72%；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316.40万元，占20.28%。



三、支出预算情况说明

2026年度临县医疗保障局支出预算1560.29万元，其中：基本支出1006.57万元，占64.51%；项目支出553.73万元，占35.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度临县医疗保障局财政拨款收支总预算1,560.29万元。其中：一般公共预算拨款1,560.29万元，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1,243.89万元，上年结转收入316.40万元。支出包括：社会保障和

就业支出1,005.73万元、卫生健康支出472.05万元、农林水支出5.00万元、住房保障支出77.51万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

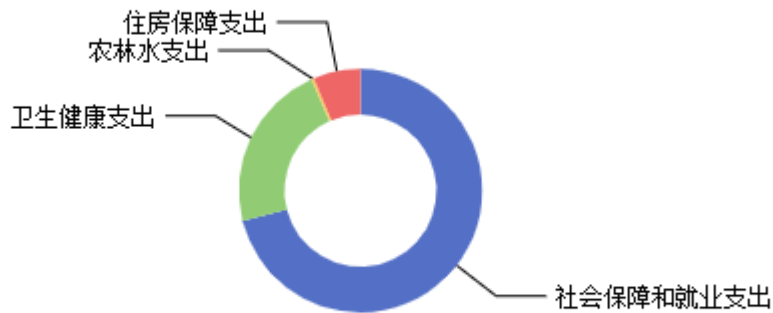
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度临县医疗保障局一般公共预算当年支出1,243.89万元,比上年增加21.81万元,增长1.78%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度临县医疗保障局一般公共预算当年支出1,243.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出883.06万元,占70.99%;卫生健康支出278.32万元,占22.37%;农林水支出5.00万元,占0.40%;住房保障支出77.51万元,占6.23%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

2026年度临县医疗保障局一般公共预算安排基本支出970.77万元,其中:

人员经费937.24万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费33.53万元,主要包括:办公费、维修(护)费、基本工资、其他交通费用等。

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2025年机关运行经费财政拨款预算20万元,2024年度预算20万元,无变动。

九、政府采购情况

2026年临县医疗保障局政府采购预算总额37.22万元。其中：政府采购货物预算12.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

按照预算法“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行，讲究绩效和收支平衡”的原则，我单位加强预算绩效，提高预算执行效率和资金使用效益。根据我单位实际情况，2026年拟计划预算项目支出273.12万元，涉及项目7个，现将具体预算项目支出绩效目标报告如下：办公运转经费20万元，保障本单位工作正常运转；劳务派遣实习生经费85.6万元；医疗服务与保障能力提升资金25万元；保障医保局工作进行。办公运转经费70.50万元，保障本单位工作正常运转；单位长期聘用人员经费7.02万元，保障人员工资等及时发放；医疗救助资金60万元，使医疗救助有保障；动态调整困难群体参保资助金5万元，用于资助困难群体补缴当年医保。

2、项目绩效目标

2026年临县医疗保障局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额273.12万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额162.52万元；特定目标类项目2个，涉及金额110.60万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额273.12万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额162.52万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额110.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临县医疗保障局项目支出绩效目标申报表							
				2026年度			
项目名称		购买服务人员工作经费					
主管部门及代码		临县医疗保障局		实施单位		临县医疗保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2026年1月至2026年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	85.6		年度资金总额:	85.6		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	85.6		市县(区)财政资金	85.6		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
	其他资金	0.0		其他资金	0.0		
项目概况		为解决工作人员不足问题及更好的开展全县医疗保障工作,聘用购买服务人员充实医保队伍。					
立项依据		本级政府批准安排的一般性项目。					
项目设立必要性		为解决工作人员不足问题及更好的开展全县医疗保障工作,聘用购买服务人员充实医保队伍。					
项目实施计划		发放购买服务人员工资。					
实施期目标				年度目标			
	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
		数量指标	购买服务人员	17人	数量指标	购买服务人员	17人
		质量指标	医保工作质量提升	100%	质量指标	医保工作质量提升	100%
		时效指标	按月发放	每月	时效指标	按月发放	每月
		成本指标	购买服务人员工作经费	85.6万元	成本指标	劳务派遣经费	85.6万元
		社会效益	为更好的开展全县医疗保障工作	100%	社会效益	为更好的开展全县医疗保障工作	100%
		可持续影响指标		100%	可持续影响指标		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意	服务对象满意度指标		满意
负责人:	高晋中	经办人:	王欢欢	联系电话:	18335851859	填报日期:	2025.7.1日



临县医疗保障局项目支出绩效目标申报表							
				(2026年度)			
项目名称		2026年医疗服务与保障能力提升的专项补助资金					
主管部门及代码		临县医疗保障局		实施单位		临县医疗保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2026年1月至2026年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		25	年度资金总额:		25	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		25	市县(区)财政资金		25	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
	其他资金		0.0	其他资金		0.0	
项目概况		关于预拨2026年医疗服务与保障能力提升的专项补助资金。					
立项依据		晋财社(2025)171号文件。					
项目设立必要性		为有效提升综合监管、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。					
项目实施计划		资金计划用于医保政策业务培训、医保政策宣传、待遇保障、法律顾问、信息化建设					
实施期目标				年度目标			
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
		数量指标	医保业务培训、政策宣传、提升信息化水平	100%	数量指标	医保业务培训、政策宣传、提升信息化水平	100%
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	资金执行率	100%	时效指标	资金执行率	100%
		成本指标	医疗服务与保障能力提升资金	25万元	成本指标	医疗服务与保障能力提升资金	25万元
		社会效益	提高医疗服务能力	有所提高	社会效益	提高医疗服务能力	有所提高
满意度指	服务对象满意度指标		满意		服务对象满意度指标		满意
负责人:	高晋中	经办人:	王欢欢	联系电话:	18335851859	填报日期:	2026.1.26日



临县医疗保障局项目支出绩效目标申报表							
				(2026年度)			
项目名称		工作经费					
主管部门及代码		临县医疗保障局		实施单位		临县医疗保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2026年1月至2026年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	20	市县(区)财政资金	20			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况		单位办公经费,用于日常开支					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		单位办公经费,保障单位正常运行					
项目实施计划		正常办公开支					
实施期目标				年度目标			
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
		数量指标	保障人员运行数量	4人	数量指标	加强基金监管、政策宣传、提升信息化水平	4人
		质量指标	单位运行保障度	保障	质量指标	单位运行保障度	保障
		时效指标	资金执行率	及时	时效指标	资金执行率	及时
		成本指标	办公经费	20万元	成本指标	办公经费	20万元
		社会效益	保障单位正常运行	保障	社会效益	保障单位正常运行	保障
	满意度指	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度指标		满意	
负责人:	高晋中	经办人:	王欢欢	联系电话:	18335851859	填报日期:	2026.2.9日



附件2:

临县县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2025年度)									
项目名称		医疗费补助							
主管部门及代码		043		实施单位		临县医疗保险服务中心			
项目属性				项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60		年度资金总额:		60	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		60		市县(区)财政资金		60	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		特殊人群医疗费补助救助							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障困难人群的医疗费补助救助							
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务制度							
项目实施计划		正常医疗费补助救助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		特殊人群医疗费补助救助				特殊人群医疗费补助救助			
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
产出指标		数量指标		医疗补助救助率		90%≥			
		质量指标		医疗补助救助费用比例		80%≥			
		时效指标		医疗补助救助及时性		及时			
		成本指标		医疗救助资金		60万元			
效益指标		社会效益		困难群众看病就医可及性		提高			
满意度指标		服务对象满意度		困难人群满意度		100%			
负责人:		杨旭刚		经办人:		李全			
联系电话:		15135462520		填报日期:		20251205			



附件1:

临县县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表								
(2025年度)								
项目名称		工作经费						
主管部门及代码		043		实施单位		临县医疗保险服务中心		
项目属性				项目期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		70.5	年度资金总额:		70.5		
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金		70.5	市县(区)财政资金		70.5		
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
	其他资金		0.0	其他资金		0.0		
项目概况		单位办公经费,用于日常开支						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		单位办公经费,保证单位正常运行						
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务制度						
项目实施计划		正常办公开支						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证单位正常运行			保证单位正常运行				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员运行数量	64人	数量指标	保障人员运行数量	64人	
		质量指标	单位运转保障度	保障	质量指标	单位运转保障度	保障	
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时	
		成本指标	办公经费总额	70.5万元	成本指标	办公经费总额	70.5万元	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	服务对象满意度	单位职工满意度	100%		
负责人:	杨旭刚		经办人:	李全	联系电话:	15135462520	填报日期:	20251205



附件3:

临县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表								
(2025年度)								
项目名称		聘任人员工资						
主管部门及代码		043		实施单位		临县医疗保险服务中心		
项目属性						项目期		1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		7.02	年度资金总额:		7.02		
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金		7.02	市县(区)财政资金		7.02		
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
	其他资金		0.0	其他资金		0.0		
项目概况		单位长期聘任人员工资						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保障人员工资正常发放						
保证项目实施的制度、措施		经人事、财政等部门审批						
项目实施计划		单位长期聘任人员工资按月发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障人员工资正常发放				保障人员工资正常发放			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	1人	数量指标	人员数量	1人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	100%	时效指标	工资福利发放及时率	100%	
		成本指标	工资预算总额	7.02万元	成本指标	工资预算总额	7.02万元	
	效益指标	社会效益	工作效率提升度	提升	社会效益	工作效率提升度	提升	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	服务对象满意度	单位职工满意度	100%		
负责人:	杨旭刚	经办人:	李全	联系电话:	15135462520	填报日期:	2025/1/20	



附4

绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	动态调整困难群体参保资助资金		项目负责人及联系电话	杨旭刚13935831429
主管部门	临县医疗保障局		实施单位	临县医疗保险服务中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	1.保障全县城乡居民参加医疗保险; 2.强化医疗保险规范管理。			
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	个人缴费资助部分给予全额资助	100%
		质量指标	所有居民均享受医疗保险待遇	100%
		时效指标	困难群体补缴当年医保	按时
		成本指标	财政资金	5万元
	效益指标	社会效益指标	确保能持续参保	当年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%
工作满意度			100%	



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月11日，临县医疗保障局共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月11日，临县医疗保障局使用的办公用房建筑总面积902平方米。临县医疗保障局使用的办公用房建筑总面积275平方米。本单位办公用房为借用民政局办公用房。临县医疗保险服务中心使用的办公用房建筑总面积627平方米。本单位办公用房为县政府后勤中心分配的办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月11日，临县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）；临县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

我单位无政府购买服务

（二）其他

我单位无政府购买预算

附件

山西省部门政府购买服务指导性目录 (第三批)

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿活动管理服务
A100502				心理咨询志愿活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务
军民融合办				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				国防科研生产安全事故调查服务
A010302				民用爆炸物品生产安全事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				国防科研生产安全事故应急救援服务
A010402				民用爆炸物品安全事故应急救援服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				民用爆炸物品科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				民用爆炸物品科技成果转化与推广服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				军民融合发展规划服务
A160102				民用爆炸物品安全发展规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				民用爆炸物品统计分析服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				民用爆炸物品行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				民用爆炸物品行业人才培养服务
老干部				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救助服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A050301				老干部活动场所应急救援服务
公安				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				飞机航测铲毒服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				公安舆情监控服务
民政				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040105				未成年人保护服务
A040106				农村留守儿童家访服务
A040107				政府养育儿童特殊教育服务
A0402			基本养老服务	
A040205				特殊困难老年人定期探访服务
A0403			社会救助服务	
A040304				低保、特困人员照料护理服务
A0404			扶贫济困服务	
A040403				精神障碍社区康复服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100314				全省儿童福利机构从业人员培训服务
A100315				全省未成年人保护机构主任培训服务
A100316				殡葬从业人员培训服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150208				移风易俗宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160104				殡葬事业发展规划服务
A18		其他公共服务		
A1804			区域地名管理服务	
A180405				行政区划研究论证服务
财政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				中小微企业代理记账服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老保险服务	
A040201				社保基金管理服务
生态环境				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150206				核安全文化宣传服务
A150207				习近平生态文明思想宣讲宣传服务
A150208				山西省生态文明建设宣传服务
A150209				三晋生态文化宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150302				习近平生态文明思想实践成果展览服务
A150303				生态文化主题展览服务
A150304				践行绿色生活方式展览服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160105				生物多样性保护规划服务
A160106				放射性污染防治规划服务
A160107				环境空气质量改善规划服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160605				放射性污染防治标准治修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160802				生态损害赔偿技术咨询服务
A160803				应对气候变化课题研究咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170103				自然保护地、生态保护地生态保护成效评估服务
A170104				生态保护修复工程实施成效监督评估服务
A170105				生态文明建设示范区技术评审服务
A170106				碳排放数据核查评估服务
A1703			监测服务	
A170311				大气污染走航巡查监测服务
A170312				交通和工业园区污染监测服务
A170313				声环境监测服务
水利				
A	公共服务			
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160106				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160208				县域配套工程优化调研服务（中部引黄县域配套工程除外）
A160209				山西水网建设效益评价调查服务
A160210				BIM技术和数字孪生技术在水利工程建设中的推广应用调研服务
A160211				水源地调查服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170119				水资源和水安全管理保障技术评估服务
A170120				地下水综合治理项目评估服务
A170121				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制、河湖健康评价评审服务
A170122				最严格水资源管理考核工作技术评估服务
A170123				河湖健康评估服务
A1703			监测服务	
A170308				水质量监测服务
农业农村				
A	公共服务			
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务	
A120104				农村创业创新培育服务
A16		行业管理服务		
A1603			行业统计分析服务	
A160305				渔业经济运行统计分析服务
A160306				农产品加工统计分析服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160307				农田数据统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				农垦行业监测服务
卫生健康				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				突发公共卫生事件应急救治保障服务
A050302				疾病应急救助基金管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				卫生健康知识宣传服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				卫生健康行业从业人员考试服务
A1605			行业规范服务	
A160501				卫生健康行业质量管理服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				卫生健康行业地方标准制定服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				卫生健康行业专业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				卫生健康行业人才培养培训服务
市场监督管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0104			安全生产应急救援服务	
A010402				食品安全事故应急救援服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				特种设备作业人员考试服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160606				标准备案与公开技术服务
A17		技术性服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170108				公平竞争审查鉴定评估服务
A170109				食品安全评审评估服务
A170110				专利奖评审服务
A170111				知识产权评审鉴定服务
A170112				放心消费示范单位创建评审服务
A1703			监测服务	
A170306				知识产权保护网络监测服务
A170307				市场监管舆情监测服务
体育				
A	公共服务			
A09		体育公共服务		
A0902			体育场馆服务	
A090204				体育场馆运行保障服务
乡村振兴				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				农村低收入人口就业指导服务
A030102				易地搬迁群众就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				农村致富带头人职业技能培训服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0303			创业指导服务	
A030301				农村低收入人口创业指导服务
A030302				易地搬迁群众创业指导服务
A04		社会保障服务		
A0404			扶贫济困服务	
A040401				农村低收入人口扶贫济困项目组织与实施服务
A040402				易地搬迁群众扶贫济困项目组织与实施服务
A040403				巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务
A040404				全面推进乡村振兴发展服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村“六乱”治理服务
A060702				农村人居环境整治服务
A060703				“厕所革命”服务
A060704				易地搬迁安置区环境治理服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				乡村治理服务
A100102				易地扶贫搬迁集中安置区社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				乡村基层组织建设与管理服务
A100202				易地搬迁安置区基层组织建设与管理服务
A15		公共信息与宣传服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				乡村振兴规划服务
A160102				巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				脱贫地区经济社会发展情况调查服务
A160202				防止返贫突发事件的调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				乡村振兴数据统计分析服务
A160302				防止返贫数据统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				乡村振兴标准体系建设服务
A1608			行业咨询服务	
A060801				农业技术咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				乡村振兴人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				防止返贫监测服务
A18		其他公共服务		
A1803			展览服务	
A180301				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目展览服务
A1807			政务热线服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A180701				12317投诉举报热线服务
林业和草原				
A	公共服务			
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1210			森林经营与管理服务	
A121004				林草保险综合服务
戒毒管理				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				戒毒人员就业指导服务
A05		卫生健康公共服务		
A0501			传染病防控服务	
A050101				戒毒人员传染病筛查服务
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				戒毒人员心理咨询服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				戒毒警示教育展览服务
共青团				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0209			青少年教育服务	
A020920				青少年模拟法庭赛事服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100504				青年志愿服务项目赛事服务
A100505				志愿服务交流活动服务
A100506				青年志愿者协会的管理和服务
A15		公共信息与宣传服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1504			公共信息系统开发与 维护服务	
A150402				团干部培训线上平台 开发与维护服务

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。