

临县医疗保障局

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

（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

2019年2月15日，临县医疗保障局批准成立，是县政府工作部门，为正科级。3月11日正式挂牌。办公场所在民政大楼三层。县医疗保障局内设股级行政机构4个：综合办公室(机关党办、财务)、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股，我局核定行政编制6人，实有人数7人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：临县医疗保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	216.45	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	17.38	17.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	202.55	190.53	12.02
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	0.23		0.23
		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	8.54	8.54	
		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	216.45	本年支出合计	228.70	216.45	12.25
上年结转	12.25	年终结转			
收入总计	228.70	支出总计	228.70	216.45	12.25

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：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		216.45	216.45					12.25
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38					
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93					
20807	就业补助	0.88	0.88					
2080704	社会保险补贴	0.29	0.29					
2080705	公益性岗位补贴	0.59	0.59					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	190.53	190.53					12.02
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03					
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03					
21015	医疗保障管理事务	186.50	186.50					12.02
2101501	行政运行	76.48	76.48					4.96
2101502	一般行政管理事务	20.00	20.00					

2101506	医疗保障经办事务	55.00	55.00					7.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.01	35.01					0.06
213	农林水支出							0.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							0.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							0.23
221	住房保障支出	8.54	8.54					
22102	住房改革支出	8.54	8.54					
2210201	住房公积金	8.54	8.54					

2025年预算支出总表

单位名称：临县医疗保障局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		228.70	106.45	122.25
208	社会保障和就业支出	17.38	16.50	0.88
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	
20807	就业补助	0.88		0.88
2080704	社会保险补贴	0.29		0.29
2080705	公益性岗位补贴	0.59		0.59
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	202.55	81.41	121.14
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
21015	医疗保障管理事务	198.52	77.38	121.14
2101501	行政运行	81.45	77.32	4.13
2101502	一般行政管理事务	20.00		20.00
2101506	医疗保障经办事务	62.00		62.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.07	0.06	35.01
213	农林水支出	0.23		0.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.23		0.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.23		0.23
221	住房保障支出	8.54	8.54	
22102	住房改革支出	8.54	8.54	
2210201	住房公积金	8.54	8.54	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：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	216.45	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	17.38	17.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	202.55	202.55		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	0.23	0.23		
		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	8.54	8.54		
		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	216.45	本年支出合计	228.70	228.70		

上年财政拨款结转	12.25	年终结转				
一、一般公共预算	12.25					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	228.70	支出总计	228.70	228.70		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临县医疗保障局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		216.45	105.56	110.89
208	社会保障和就业支出	17.38	16.50	0.88
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	
20807	就业补助	0.88		0.88
2080704	社会保险补贴	0.29		0.29
2080705	公益性岗位补贴	0.59		0.59
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	190.53	80.52	110.01
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
21015	医疗保障管理事务	186.50	76.48	110.01
2101501	行政运行	76.48	76.48	
2101502	一般行政管理事务	20.00		20.00
2101506	医疗保障经办事务	55.00		55.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.01		35.01
221	住房保障支出	8.54	8.54	
22102	住房改革支出	8.54	8.54	
2210201	住房公积金	8.54	8.54	

2025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：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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		105.56	95.96	9.60
工资福利支出		95.36	95.36	
基本工资	工资奖金津补贴	38.09	38.09	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.59	23.59	
奖金	工资奖金津补贴	5.20	5.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.87	9.87	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.93	4.93	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.01	4.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.13	1.13	
住房公积金	住房公积金	8.54	8.54	
商品和服务支出		9.60		9.60
办公费	办公经费	0.84		0.84
福利费	办公经费	2.16		2.16
其他交通费用	办公经费	6.60		6.60
对个人和家庭的补助		0.60	0.60	
退休费	离退休费	0.60	0.60	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临县医疗保障局 单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临县医疗保障局

单位：万元

单位名称	2025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	9.60	9.60		
临县医疗保障局	9.60	9.60		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临县医疗保障局

单位：万元

项目名称	合计	2025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	110.89	110.89				
2025年第一季度就业补助资金	0.88	0.88				
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项目	30.00	30.00				
劳务派遣见习生经费	35.01	35.01				
14112422999Y100000013-专项业务工作经费	20.00	20.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临县医疗保障局

单位：万元

项目名称	合计	2025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	11.36	11.36		
临县医疗保障局	11.36	11.36		
2021年审计经费	7.00	7.00		
8月份巩固衔接工作综合评价奖励资金	0.23	0.23		
办公设备购置	0.96	0.96		
会议（培训）费	0.74	0.74		
业务工作经费（印刷费）	2.42	2.42		

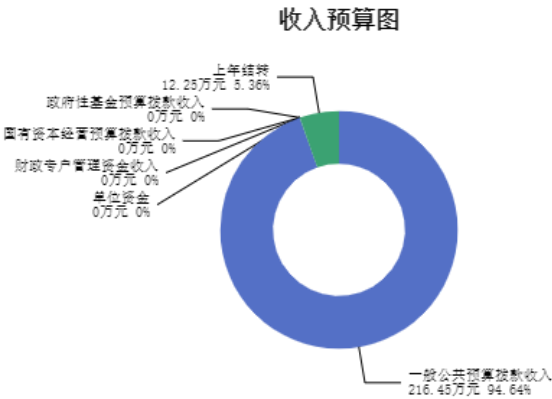
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县医疗保障局预算收入总计228.70万元，其中：本年收入216.45万元，上年结转12.25万元，比上年减少47.59万元，下降17.22%，主要原因是我单位人员工资经费变动等，还有上年结转12.25万元。；本年单位预算支出总计228.70万元，其中：本年预算安排216.45万元，上年结转12.25万元，比上年减少47.59万元，下降17.22%，主要原因是我单位人员工资经费变动等，还有上年结转12.25万元。

二、收入预算情况说明

2025年度临县医疗保障局预算收入228.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入216.45万元，占94.64%；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12.25万元，占5.36%。



三、支出预算情况说明

2025年度临县医疗保障局支出预算228.7万元，其中：基本支出106.45万元，占46.55%；项目支出122.25万元，占53.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县医疗保障局财政拨款收支总预算228.70万元。其中：一般公共预算拨款228.70万元，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216.45万元，上年结转收入12.25万元。支出包括：社会保障和就业支出17.38万元、卫生健康支出202.55万元、农林水支出0.23万元、住房保障支出8.54万元等。

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

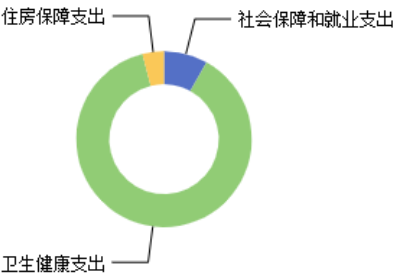
2025年度临县医疗保障局一般公共预算当年支出216.45万元,比上年减少16.20万元，下降6.96%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县医疗保障局一般公共预算当年支出216.45万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.38万元，占8.03%；卫生健康支出190.53万元，占88.02%；住房保障支出

8.54万元，占3.95%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

2025年度临县医疗保障局一般公共预算安排基本支出105.56万元，其中：
人员经费95.96万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；
公用经费9.60万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“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9.6万元，比2024年度预算增加1.63万元，增长20.45%，原因是办公费福利费增加。

九、政府采购情况

2025年临县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
- 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，2025年拟计划预算项目支出168.148万元，涉及项目5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；劳务派遣见习生经费35.148万元；村级医保结算终端机30万元；基金监管项目检查经费25万元；医疗服务与保障能力提升资金58万元；保障医保局工作顺利进行。
- 2、项目绩效目标
- 2025年临县医疗保障局纳入绩效目标管理的二级级项目5个，共计金额168.15万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额20.00万元；特定目标类项目4个，涉及金额148.15万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额168.15万元，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20.00万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额148.15万元。

（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							
				(	2025	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		2025年1月至2025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	7人	数量指标	加强基金监管、政策宣传、提升信息化水平	7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
	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:	2025.4.1日



临县医疗保障局项目支出绩效目标申报表										
					(	2025	年度)			
项目名称			基金监管专项检查经费项目							
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		2025年1月至2025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			为贯彻落实国家、省市医保局决策部署,进一步提升医疗保障基金使用规范化水平,加强医疗保障基金使用安全,坚决打击欺诈骗保行为,筑牢医保基金安全防线。							
立项依据			关于基金监管专项检查经费的项目。							
项目设立必要性			加强医疗保障基金使用安全,坚决打击欺诈骗保行为,筑牢医保基金安全防线。							
项目实施计划			计划用于专项检查、专项整治、日常监管等。							
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		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	专项检查、整治、监 管	3项		数量指标	专项检查、整治、监 管	3项		
		质量指标	增强医保基金共济和 保障能力	≥ 98%		质量指标	增强医保基金共济和 保障能力	≥ 98%		
		时效指标	项目资金完成率	100%		时效指标	项目资金完成率	100%		
		成本指标	基金监管专项经费	25万		成本指标	基金监管专项经费	25万		
	社会效益	提高社会对医保基金 的重要性	98%		社会效益	提高社会对医保基金 的重要性	98%			
		可持续影响指标	98%		可持续影响指标	98%				
	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. 2. 26日		



临县医疗保障局项目支出绩效目标申报表									
				(2025 年度)					
项目名称		劳务派遣人员见习生经费							
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		2025年1月至2025年12月			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		35.0148		年度资金总额:		35.0148	
		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		35.0148		市县(区)财政资金		35.0148	
		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		为更好的巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴,进一步优化营商环境,现有工作人员难以为继,为更好的开展全县医疗保障工作,聘用劳务派遣人员及见习生充实医保队伍,							
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		为更好的巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴,进一步优化营商环境,我单位派出下乡工作人员并新增入驻大厅人员,现有工作人员难以为继,为更好的开展全县医疗保障工作,聘用劳务派遣人员及见习生充实医保队伍。							
项目实施计划		发放劳务派遣人员工资,见习生工资。							
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	劳务派遣人员	6人		数量指标	劳务派遣人员	6人	
		数量指标	见习生	2人		数量指标	见习生	2人	
		质量指标	工作验收合格率	100%		质量指标	工作验收合格率	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	劳务派遣人员和见习生经费	35.0148万元		成本指标	劳务派遣经费	35.0148万元	
		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%		
	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:	2025.2.26日		



临县医疗保障局项目支出绩效目标申报表										
					(	2025	年度)			
项目名称			村级医保支付终端机经费项目							
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		2025年1月至2025年12月			
项目资金 (万元)			实施期资金总额:		30		年度资金总额:		30	
			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		30		市县(区)财 政资金		30	
			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			根据全市巩固衔接推进会的会议精神和上级部门要求,为进一步完善村级医保服务体系,提高医保服务质量,进一步筑牢医保“网底”,打通医保服务的最后一公里。							
立项依据			关于购买村级医保支付终端机经费的项目。							
项目设立必要性			为进一步完善村级医保服务体系,提高医保服务质量,进一步筑牢医保“网底”,打通医保服务的最后一公里。							
项目实施计划			为各乡村卫生院配置终端机。							
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		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	村级医保支付终端机	27台		数量指标	村级医保支付终端机	27台		
		质量指标	方便快捷享受医疗保障待遇	≥98%		质量指标	方便快捷享受医疗保障待遇	≥98%		
		时效指标	项目资金完成率	100%		时效指标	项目资金完成率	100%		
		成本指标	村级医保支付终端机经费	30万		成本指标	村级医保支付终端机经费	30万		
	社会效益	实现群众家门口的医保服务		98%		社会效益	实现群众家门口的医保服务		98%	
		可持续影响指标		98%		可持续影响指标		98%		
	满意度	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:	2025.2.26日	



临县医疗保障局项目支出绩效目标申报表									
				(	2025年度)				
项目名称		2025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		2025年1月至2025年12月			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		58		年度资金总额:		58	
		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		58		市县(区)财政资金		58	
		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2025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〔2024〕189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、基金监管、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	加强基金监管、政策宣传、提升信息化水平	100%		数量指标	加强基金监管、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	58万元		成本指标	医疗服务与保障能力提升资金	58万元	
		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:	李佩春	经办人:	王欢欢	联系电话:	18335851859	填报日期:	2025.4.1日		



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1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2025年1月1日，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。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1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				心里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制修订服务
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。