

山西省医疗保险管理服务中心

2026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 2026年单位预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
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.....	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.....	19
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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

我中心主要负责省级统筹、省级调剂业务管理；经办中央和省直驻并机关、事业单位、社会团体、有关企业等基本医疗保险、生育保险和异地就医等业务；指导全省基本医疗、生育保险等经办业务工作。

二、机构设置情况

山西省医疗保险管理服务中心设下列内设机构：（一）综合科 1. 承办中心公文、会务、档案、宣传、保密、信访、接待等日常运转工作；2. 承办中心制度建设、内部控制人事管理、固定资产管理、教育培训、行风建设等工作；3. 承办中心党群、工会工作；4. 承办中心领导交办的其他事项。（二）基金财务科 1. 指导全省医疗保险基金财务会计核算工作；2. 承办省直医疗保险基金报表、预算和决算的编制工作；3. 承办省直医疗保险基金和异地就医资金的会计核算、财务管理工作；4. 承办省直参保单位医疗保险费到账实收工作；5. 承办中心领导交办的其他事。（三）医药机构服务科 1. 指导全省医保定点机构协议管理及支付方式改革经办工作；2. 承办省直医药机构（谈判药品、异地就医等）定点、服务协议签定、医保医师管理、年度费用控制指标拟定、组织定期考核及日常管理工资；3. 承办中心计算机等信息设备、网络的管理和维护工作；4. 承办各科室业务系统需求的综合协调；5. 承办省直定点医药机构的信息系统接入工作；6. 承办中心领导交办的其他事项。（四）待遇服务科 1. 指导全省职工与城乡居民基本医疗保险业务、生育保险和补充保险等待遇经办工作；2. 组织实施全省异地就医工作；3. 承办省直职工基本医疗保险、生育保险、补充保险等待遇经办工作；4. 承办全省城乡居民医疗保险财政补助资金的申报、审核等工作；5. 承办省直单位原公费医疗人员和离退休人员的医疗保障管理工作；6. 承办省直医疗保险、生育保险统计工作；7. 承办全省基本医疗保险、生育保险运行分析；8. 承办中心领导交办的其他事项。（五）审核结算科 1. 指导全省审核结算和智能监管建设工作；2. 承办省直医药机构医疗费用结算清算工作；3. 承办零星报销医疗费用的审核工作；4. 承办省直职工基本医疗保险运行分析工作；5. 承办省直智能监控建设工作；6. 承办省医疗机构药品耗材集中带量采购货款预付、医保基金结算货款工作；7. 协同做好省直医疗机构药品耗材集中带量采购"结余留用"考核激励工作；8. 指导全省经办机构开展集中带量采购货款结算等相关工作；9. 承办中心领导交办的其他事项。（六）基金征缴科 1. 指导全省基金征缴业务经办工作；2. 承办省直单位医疗保险参保登记、信息变更、缴费核定等工作，并对缴费情况提出稽核建议；3. 承办省直参保人员医疗保险关系转移接续、信息变更、医疗照顾人员资格审核、个人权益记录等工作；4. 承办中心领导

交办的其他事项。(七)稽核科1. 指导全省稽核经办工作；2. 承办省直参保单位的缴费业务稽核工作；3. 承办省直定点医药机构的日常稽核和专项稽核工作；4. 承办中心领导交办的其他事项。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省医疗保险管理服务中心

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	4667.54	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	373.34	373.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4294.20	4294.20	
		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			
		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	4667.54	本年支出合计	4667.54	4667.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	4667.54	支出总计	4667.54	4667.54	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：山西省医疗保险管理服务中心

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		4667.54	4667.54					
208	社会保障和就业支出	373.34	373.34					
20801	人力资源和社会保障管理事务	207.26	207.26					
2080109	社会保险经办机构	207.26	207.26					
20805	行政事业单位养老支出	166.08	166.08					
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10					
210	卫生健康支出	4294.20	4294.20					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02					
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02					
21015	医疗保障管理事务	4281.82	4281.82					
2101501	行政运行	992.83	992.83					
2101502	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2101505	医疗保障政策管理	3188.99	3188.99					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省医疗保险管理服务中心

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		4667.54	1171.29	3496.25
208	社会保障和就业支出	373.34	166.08	207.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	207.26		207.26
2080109	社会保险经办机构	207.26		207.26
20805	行政事业单位养老支出	166.08	166.08	
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	
210	卫生健康支出	4294.20	1005.21	3288.99
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02	
21015	医疗保障管理事务	4281.82	992.83	3288.99
2101501	行政运行	992.83	992.83	
2101502	一般行政管理事务	100.00		100.00
2101505	医疗保障政策管理	3188.99		3188.99

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省医疗保险管理服务中心

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	4667.54	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	373.34	373.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4294.20	4294.20		
		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				
		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	4667.54	本年支出合计	4667.54	4667.54		

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	4667.54	支出总计	4667.54	4667.54		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省医疗保险管理服务中心

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		4667.54	1171.29	3496.25
208	社会保障和就业支出	373.34	166.08	207.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	207.26		207.26
2080109	社会保险经办机构	207.26		207.26
20805	行政事业单位养老支出	166.08	166.08	
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	
210	卫生健康支出	4294.20	1005.21	3288.99
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02	
21015	医疗保障管理事务	4281.82	992.83	3288.99
2101501	行政运行	992.83	992.83	
2101502	一般行政管理事务	100.00		100.00
2101505	医疗保障政策管理	3188.99		3188.99

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）

单位名称：山西省医疗保险管理服务中心

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1171.29	1015.44	155.85
工资福利支出		1012.27	990.27	22.00
基本工资	工资奖金津补贴	292.81	292.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	147.18	147.18	
奖金	工资奖金津补贴	191.61	189.61	2.00
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	96.19	96.19	
职业年金缴费	社会保障缴费	48.10	48.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	50.50	50.50	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	12.02	12.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	21.83	13.83	8.00
住房公积金	住房公积金	94.96	94.96	
医疗费	其他工资福利支出	10.00		10.00
其他工资福利支出	其他工资福利支出	47.07	45.07	2.00
商品和服务支出		131.85		131.85
办公费	办公经费	30.36		30.36
印刷费	办公经费	0.30		0.30
水费	办公经费	1.41		1.41
电费	办公经费	9.87		9.87
取暖费	办公经费	11.08		11.08
物业管理费	办公经费	8.27		8.27
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	19.91		19.91
其他交通费用	办公经费	43.65		43.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		27.18	25.18	2.00
退休费	离退休费	24.82	24.82	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	2.00		2.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省医疗保险管理服务中心

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省医疗保险管理服务中心

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省医疗保险管理服务中心

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省医疗保险管理服务中心

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

单位名称：山西省医疗保险管理服务中心

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	155.85	155.85		
山西省医疗保险管理服务中心	155.85	155.85		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省医疗保险管理服务中心

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
山西省医疗保险管理服务中心	3496.25	3496.25				
原公费医疗人员及厅级离休干部基本医保费和公务员医疗补助经费	1808.99	1808.99				
罕见病专项救助项目	1380.00	1380.00				
医保证件工本费	7.00	7.00				
建档印刷工作经费	40.11	40.11				
服务场所运行维护费	31.00	31.00				
会议(培训)费	10.50	10.50				
医保专项业务费	118.65	118.65				
中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)	100.00	100.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省医疗保险管理服务中心

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

注：本表无数据

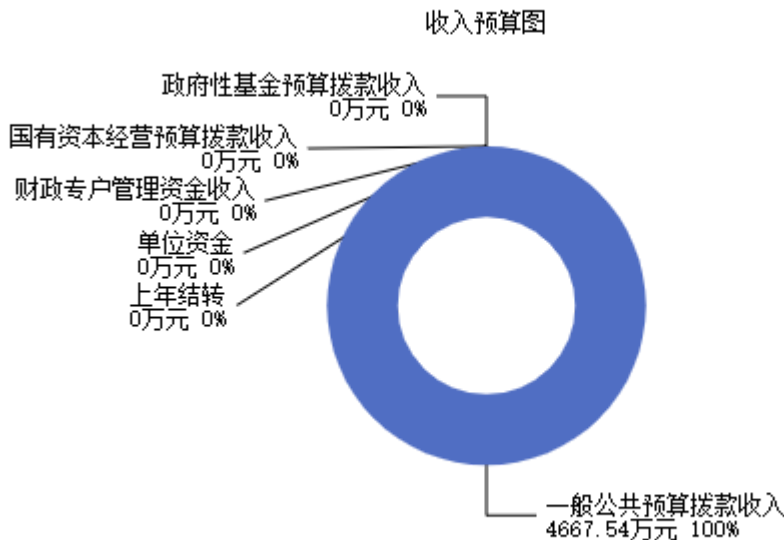
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省医疗保险管理服务中心预算收入总计4,667.54万元，其中：本年收入4,667.54万元，上年结转0万元，比上年增加347.52万元，增长8.04%，主要原因是特定目标类项目中罕见病专项救助资金因救助人员增加而多预算了357万元；本年单位预算支出总计4,667.54万元，其中：本年预算安排4,667.54万元，上年结转0万元，比上年增加347.52万元，增长8.04%，主要原因是卫生健康支出中罕见病专项救助资金因救助人员增加而多预算了357万元，中央财政医疗服务与保障能力提升资金预算安排100万元。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省医疗保险管理服务中心预算收入4,667.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,667.54万元，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

2026年度山西省医疗保险管理服务中心支出预算4667.54万元，其中：基本支出1171.29万元，占25.09%；项目支出3496.25万元，占74.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省医疗保险管理服务中心财政拨款收支总预算4,667.54万元。其中：一般公共预算拨款4,667.54万元，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4,667.54万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出373.34万元、卫生健康支出4,294.20万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

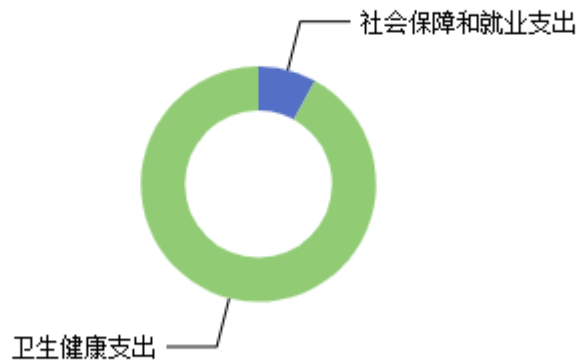
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省医疗保险管理服务中心一般公共预算当年支出4,667.54万元，比上年增加539.20万元，增长13.06%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省医疗保险管理服务中心一般公共预算当年支出4,667.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出373.34万元，占8.00%；卫生健康支出4,294.20万元，占92.00%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年度山西省医疗保险管理服务中心一般公共预算安排基本支出1,171.29万元，其中：

人员经费1,015.44万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费155.85万元，主要包括：印刷费、办公费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、电费、其他社会保障缴费、物业管理费、医疗费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖金、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

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155.85万元，比2025年预算增加0.81万元，增长0.52%，原因是工会经费和福利费略有增加。

九、政府采购情况

2026年山西省医疗保险管理服务中心政府采购预算总额8.00万元。其中：政府采购货物预算8.00万元、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年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省医疗保险管理服务中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额3,496.25万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额207.26万元；特定目标类项目3个，涉及金额3,288.99万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额3,496.25万元，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207.26万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额3,288.99万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		服务场所运行维护费							
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局		实施单位		山西省医疗保险管理服务中心			
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:		310,000		年度资金总额:		310,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		310,000		省级财政资金		310,000	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资 金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		中心于2017年10月搬入新社保大楼,所需办公场所费用均由中心自行承担。省财政评审中心对社保大楼物业费评审费用为97.20元,我中心分摊比例为30%,分摊金额为29.16万元;根据太原市第二热力有限责任公司测算社保大楼供暖金额为51.44万元;我中心按约定分摊比例为30%取暖费分摊金额为15.6万元;山西省社会保险局根据往年测算,社保大楼水费每年约12万元,电费每年约为36万元,我中心按约定分摊比例为30%,水费分摊金额为4万元,电费分摊金额为12万元,合计60.66元。按照晋财预[2024]64号山西省财政厅关于印发省级公用经费定额保障标准(2025年)的通知,水、电、暖及物业费列入公用经费金额为29.67万元,与之前分摊比例相差30.99万元。							
立项依据		《社会保险视觉识别系统》、《太原市城市供热收费管理办法》、省电力公司解体供电标准 物业管理条例和《社会保险法》。							
项目设立必要性		为保障我单位工作正常进行,办公场所基础设施正常运转,为工作人员提供良好的办公条件。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内部控制制度及相关财务管理制度。							
项目实施计划		按照相关财务管理制度及时支付物业费、水、电、取暖费,保障服务窗口及办公场所干净、整洁、明亮。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照相关财务管理制度及时支付水电暖费,保障医保服务大厅及办公场所正常运转。				格按照相关财务管理制度及时支付水电暖费,保障医保服务大厅及办公场所正常运转。			
绩效 指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
			预计用水量	≤30000吨/年		预计用水量	≤30000吨/年		
			预计用电量	≤20000度/年		预计用电量	≤20000度/年		
		供暖面积	1427.25平方米/年	供暖面积	1427.25平方米/年				
		质量指标	水电暖保障度	100%	质量指标	水电暖保障度	100%		
	时效指标	供暖时间	1年	时效指标	供暖时间	1年			
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益			经济效益				
		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		
		生态效益			生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250909093446		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		会议(培训)费							
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局		实施单位		山西省医疗保险管理服务中心			
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：		105,000		年度资金总额：		105,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		105,000		省级财政资金		105,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据国家医保局财政部《关于进一步做好基本医疗保险跨省异地就医直接结算工作的通知》（医保发〔2022〕22号）要求，对各市培训，对各市医疗经办机构开展全面异地就医直接结算政策、管理服务工作推进会和省市之间异地就医直接结算对账清算、资金上解等异地财务管理秩序工作会议，市级会议2次，每次参会人员44人次左右（按照每人400元，每次一天），预算400元x45人x1天x2次/年=3.6万元。对各县培训，医保经办人员和异地定点医院人员开展全面异地就医跨省直接结算的培训工作，县级培训会议1次，参会人员约70人（包括省中心20人和场地费，一人一天400元，参会时间1.6天）预算是4.2万元。全省城乡居民补助资金汇审会议费2.7万元，全省医疗保险、异地就医直接结算运行分析会7.8万元。2026年会议费预算10.5万元。							
立项依据		《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》（国办发〔2017〕55号）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） 《关于转发财政部 人力资源社会保障部 国家卫生计生委关于修订城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗中央财政补助资金拨付办法的通知》（晋财社〔2015〕304号） 《国家医保局联合财政部关于进一步做好基本医疗保险跨省异地就医直接结算工作的通知》（医保发〔2022〕22号）。							
项目设立必要性		全省城乡居民补助资金会审费：每年10月底前，省级财政、人社完成省级联合审核，依据汇审情况实地抽查核实，之后形成审核报告上报财政部结算。因涉及全省11个市、119个基层经办机构，整个工作过程需一个半月时间。全省医疗保险、异地就医直接结算运行分析会对各市医疗经办机构开展全面异地就医直接结算政策、管理服务工作推进会和省市之间异地就医直接结算对账清算、资金上解等异地财务管理秩序工作会议。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内部控制制度及相关财务管理制度。							
项目实施计划		开展全省城乡居民补助资金会审、全省医疗保险、异地就医直接结算运行分析会，确保会议正常进行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标				医保经办业务有所提高。					
绩效指标	产出指标	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	会议次数	会议(培训)天数	≥3次/年	≥33天	数量指标	会议(培训)天数	≥33天
			会议(培训)次数	会议(培训)天数	≥33天	≥3次/年		会议次数	≥3次/年
			质量指标	会议培训安排合理性	合理	质量指标		会议培训安排合理性	合理
			时效指标	按计划会议(培训)率	≥90%	时效指标		按计划会议(培训)率	≥90%
	成本指标	会议费标准	360元	成本指标	会议费标准	360元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	业务能力提升度	提升	社会效益	业务能力提升度	提升		
		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	参会(培训)满意度	≥95%	服务对象满意度	参会(培训)满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250808175004					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		建档印刷工作经费					
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局	实施单位	山西省医疗保险管理服务中心			
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:	444,000	年度资金总额:	401,100			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	444,000	省级财政资金	401,100			
	市基(区)财政资金	0	市基(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《社会保险业务档案管理规定(试行)》和国家档案局规范要求,对省直参保单位、定点服务机构结算、稽核、转诊审批、就医、费用报销等业务工作形成的资料分类、鉴定、排序、编页码,确定档号,核对、登录、打印目录,制作备考表,扫描、图像处理,图像转换,数据挂接与备份,装订,装盒,上架等工作。省医保中心每年产生定点医疗机构、定点零售药店形成的协议、结算、稽核、变更,异地安置就医、转外就医,门诊慢病鉴定,生育待遇申报、医疗费用报销等档案资料。						
立项依据	《社会保险业务档案管理规定》。						
项目设立必要性	2026年建档印刷工作经费预算49.4万元,档案公司根据现行市场价核算其费用测算如下:档案整理13.3元/卷(包括资料分类、鉴定、排序、编页码,确定档号);档案前处理2.6元/卷(包括核对、登录、打印目录,制作备考表);档案后处理1.1元/卷(包括装订盒上装);扫描0.5元/页(包括扫描,图像处理,图像转换,数据挂接与备份)。①管理类档案整理费(征缴、转移接续、个人账户)根据历年产生的档案情况,管理类档案每年预估产生档案数约5000卷,扫描40000页。费用总计为5000卷*17元(13.3元+2.6元+1.1元)+40000页*0.5元=105000元。②医疗待遇类档案整理费(本中心及铁路医保,大病、特药、医疗、离休、生育)根据历年产生的档案情况,医疗待遇类每年预估产生档案数约12000卷,费用总计为12000卷*17元(13.3元+2.6元+1.1元)=204000元。③文书类档案整理费根据历年产生的档案情况,文书类每年预估产生档案数约1000件,扫描500页,费用总计为1000卷*5元+500页*0.5=3250元。④会计类档案整理费根据历年产生的档案情况,会计类每年预估产生档案数约1000卷,费用总计为1000卷*17元(13.3元+2.6元+1.1元)=17000元。⑤中心已于2024年9月份在档案公司寄存档案247箱,档案文档年度托管费50元/箱,费用小计247箱*50元/箱=12350元。⑥根据业务科室核算,待遇服务科双通道药品2018年-2024年预计12060卷、医院移交的大病资料2022年-2024年预计9021卷资料需进行复核入档;审核结算科2024年特例单议病例有9500份左右资料需入档,因中心档案库有限,目前无存放档案的空间,2026年档案需寄存预计250箱,档案文档年度托管费50元/箱,转移运输费6元/箱,清点、文档配件费30元/箱,费用小计250箱*50元+250箱*6元+250箱*30元=21500元;文件销毁约1378公斤,文件销毁-碎纸机3元/公斤,文件销毁-专业机构3元/公斤,费用小计1378公斤*3元+1378公斤*3元=8250元。本项费用共计29780元。(2)印刷费12万元(增加医保证件工本费3万元)印刷费7万元(政府采购)开展省直医疗、生育保险业务工作所需的专用表单及其他业务资料等,包括11种管理类表单约8万份,每份0.3元,约需2.4万元;20种待遇申报、审核、拨付类表单约需10万份,每份0.3元,约需3万元;4种稽核类表单,全省财务、统计报表、运行分析资料约需2万份,每份0.3元,约需0.6万元;以及其他常用资料、物品印刷约需0.2万份,每份5元,约需1万元。每年需印制费7万元。						
保证项目实施的制度、措施	根据单位内部控制制度及相关财务管理制度。						
项目实施计划	严格按照相关工作流程做好档案管理工作,保障医保经办业务平稳开展。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	对原有和新增参保人员的档案进行归档管理,保障医保经办业务平稳开展。			对原有和新增参保人员的档案进行归档管理,保障医保经办业务平稳开展。			
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	档案归档数量	≤40560卷/年	数量指标	档案归档数量	≤40560卷/年
			档案整理标准符合度	符合	质量指标	档案整理标准符合度	符合
		成本指标	档案整理时效	及时	时效指标	档案整理时效	及时
			业务建档成本	≤37.4万元/年	成本指标	业务建档成本	≤37.4万元/年
	效益指标	经济效益	印刷资料成本	≤12万元/年	成本指标	印刷资料成本	≤12万元/年
			社会效益		经济效益		
		社会效益	公共效率提升度	提高	社会效益	公共效率提升度	提高
		生态效益		生态效益			
	可持续性影响		可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	业务科室对档案管理的满意度	≥95%	服务对象满意度	业务科室对档案管理的满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250808171914			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保证件工本费					
主管部门及代码		236-山西省医疗保险局		实施单位		山西省医疗保险管理服务中心	
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:	70,000	年度资金总额:	70,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	70,000	省级财政资金	70,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《山西省省直管单位职工基本医疗保险实施细则》（晋政办发【2022】28号）规定，省直管单位参保人员需凭《医疗保险诊疗手册》就诊，每年门诊慢特病认定人员约8000人次，山西省医疗保险管理服务中心关于印发《省直职工医疗保险谈判药品使用管理规程》的通知，符合特药申请条件的发放《谈判药品使用诊疗手册》，每年特药申请人数约2000人次，共10000人，医保手册属于行政事业性收费收入，收入资金上缴财政，所需制作成本由财政划拨。医疗保险诊疗手册1.4万册*5元/册=7万元。					
立项依据		根据人社部[2015]98号《关于完善基本医疗保险定点医药机构协议管理的指导意见》和省政府《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》（晋政发[2016]57号）中关于统一一定点管理的相关精神。《山西省省直管单位职工医疗保险实施细则》（晋政办发[2002]28号）《关于统一基本医疗保险定点医药机构管理的通知》（晋医保[2017]9号）《山西省财政厅 山西省物价局关于公布规范取消部分行政事业性收费项目的通知》。					
项目设立必要性		1、目前随着医保信息联网及信息化的升级，参保患者住院时，持社保卡即能查到患者基本信息，病例均为医院系统出具的电子和纸质记录，无须诊疗手册。2、为了满足参保患者的就诊需要，门诊慢特病的诊疗手册，是按病种发放的，用于记录处方及病案，近年来门诊慢特病的病种范围将会不断扩大、1、两定标准已实行电子标识，2目前医院、社区、和药店基本均为医保定点，无需通过悬挂标牌进行区别。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内部控制制度及相关财务管理制度。					
项目实施计划		根据工作计划进行资金申请、制作标牌以及发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据工作计划进行资金申请、制作标牌以及发放，满足参保人员对诊疗手册的需求。		根据工作计划进行资金申请、制作标牌以及发放，满足参保人员对诊疗手册的需求。			
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	医保证件更换数量	≤14000本	数量指标	医保证件更换数量	≤3000本
		质量指标	印制医保证件合格率	合格	质量指标	印制医保证件合格率	合格
		时效指标	印制医保证件及时性	及时	时效指标	印制医保证件及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	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	提升	社会效益	公共服务能力提升度	提升
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥95%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250909092945	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保专项业务费							
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局		实施单位		山西省医疗保险管理服务中心			
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：		1,684,400		年度资金总额：		1,186,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,684,400		省级财政资金		1,186,500	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目用于各科室开展各项业务活动所需的差旅费、邮寄费、聘用专家劳务费、网线费用、稽核费等。办公用品7万元，省直核查查劳务费19.57万元，省直DRG住院病例特例特单议审核劳务费8.87万元（此项劳务费为新增费用），聘用专家经费61万元，罕见病保险公司经办费用2万元，居民医保省级统筹后核查查劳务费50万元，差旅费及邮电费20万。							
立项依据		《关于进一步加强社会保险稽核工作的通知》（劳社部发[2005]4号）《山西省物价局关于劳动能力鉴定收费标准及有关问题的通知》《山西省人民政府办公厅关于印发山西省科研项目经费和科技活动经费管理办法（试行）的通知》《关于实施新型农村合作医疗省级医院即时结算办法的通知》（晋财社[2014]2号）。							
项目设立必要性		对医院、药店、门诊稽核，对慢性病病例稽核，打击欺诈骗保。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内部控制制度及相关财务管理制度。							
项目实施计划		各科室及时开展各项业务活动，严格按照相关财务管理制度及时支付所需的差旅费、邮寄费、聘用专家劳务费、网线费用、稽核费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高医保经办效率，上传下达医保经办业务。				提高医保经办效率，上传下达医保经办业务。			
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	稽核数量	≥6000家	数量指标	稽核数量	≥6000家		
		质量指标	稽核成果符合度	符合	质量指标	稽核成果符合度	符合		
		时效指标	医保专项工作周期	1	时效指标	医保专项工作周期	1		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益			经济效益				
		社会效益	医保专项工作保障度	保障	社会效益	医保专项工作保障度	保障		
		生态效益			生态效益				
可持续性影响				可持续性影响					
满意度指标	服务对象满意度	稽核服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	稽核服务对象满意度	≥96%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808173625			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原公费医疗人员及厅级离休干部基本医保费和公务员医疗补助经费					
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局		实施单位		山西省医疗保险管理服务中心	
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:	18,089,900		年度资金总额:	18,089,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	18,089,900		省级财政资金	18,089,900		
	市(县)级财政资	0		市(县)级财政资	0		
	金	0		金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金	0		其他资金	0			
项目概况		截至2025年7月医保保障的公费医疗人员715人,其中:在职21人、退休693人、离休1人;2026年新增29人,其中:在职3人、退休26人;2026年公费医疗申请预算人数744人,其中在职24人、退休719人、离休1人。按此测算,2026年申请公费医疗人员财政补助1808.99万元,其中在职和退休需要财政补助=743*2.43万元=1805.49万元,离休需要财政补助=1*3.5万元=3.5万元。					
立项依据		根据《山西省省保健干部公费医疗管理暂行办法》(晋保健委发[2018]1号)、《关于将省直公费医疗人员纳入医疗保险管理的通知》(征求意见稿)要求依据《山西省省保健干部公费医疗管理暂行办法》(晋保健委发[2018]1号)、《关于将省直公费医疗人员纳入医疗保险管理的通知》(征求意见稿)。					
项目设立必要性		确保山西省省保健干部其及时享受医疗待遇。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省省保健干部公费医疗管理暂行办法》(晋保健委发〔2018〕1号)《关于将省直公费医疗人员纳入医疗保险管理的通知》(征求意见稿)。					
项目实施计划		按时为转入的保健干部缴纳医疗保险费,确保其及时享受医疗待遇,提升老干部们的就医满意度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时为转入的保健干部缴纳医疗保险费,确保其及时享受医疗待遇,提升老干部们的就医满意度。		按时为转入的保健干部缴纳医疗保险费,确保其及时享受医疗待遇,提升老干部们的就医满意度。			
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	原公费医疗人员参保率	≥16.52%	数量指标	原公费医疗人员参保率	≥16.52%
		质量指标	原公费医疗人员基本医保大病保险支付比例	100%	质量指标	原公费医疗人员基本医保大病保险支付比例	100%
		时效指标	原公费医疗人员补助资金当年省财政资金到位率	100%	时效指标	原公费医疗人员补助资金当年省财政资金到位率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	参保对象医疗费用负担减轻程度	有效减轻	社会效益	参保对象医疗费用负担减轻程度	有效减轻
		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	原公费医疗人员满意度	≥95%	服务对象满意度	原公费医疗人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260808163229

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省医疗保险管理服务中心共有公务用车编制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12月31日，山西省医疗保险管理服务中心使用的办公用房建筑总面积2807.68平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省医疗保险管理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）；山西省医疗保险管理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

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他事项说明。

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。