

山西省医疗保障局

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
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.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	41
十二、其他说明.....	41
（一）政府购买服务指导性目录.....	41
（二）其他.....	41
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>43</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法规规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

(二) 组织制定并实施全省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) 组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。负责中央驻并和省属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

(四) 组织制定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，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

(五) 组织制定全省药品、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并组织实施；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) 制定全省药品、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) 制定全省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。开展医疗保障领域国际、国内合作交流。

(九) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。省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。

(十一) 与山西省卫生健康委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置情况

本部门设行政单位机关1个，直属事业单位2个，分别是省医疗保险管理服务中心（参公单位）和省药械集中招标采购中心（全额事业单位），均为正处级编制。机关内设处室7个（正处级）：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查、宣传等机关日常运转工作。承担安全、保密、信访、政务公开和国际合作交流等工作。组织协调人大代表建议、政协提案的办理工作。

（二）规划财务和法规处（内审处）。组织拟订全省医疗保障工作规划。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理等工作，推进医疗保障信息化建设，负责医疗保障信息统计工作。组织起草相关地方性法规、规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。负责机关和直属单位内部审计工作。

（三）待遇保障处。拟订全省医疗保险、生育保险及医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订全省长期护理保险制度改革方案并组织实施。拟订中央驻并和省属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险、生育保险筹资和待遇政策。

（四）医药服务管理处。拟订全省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并组织实施。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

（五）医药价格和招标采购处。拟订全省药品、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并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订全省药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。

（六）基金监管处。拟订全省医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）机关党委（人事处）。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。

## 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：山西省医疗保障局

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	9649.29	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	563.78	563.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10315.36	9085.51	1229.84
		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	9649.29	本年支出合计	10879.14	9649.29	1229.84
上年结转	1229.84	年终结转			
收入总计	10879.14	支出总计	10879.14	9649.29	1229.84

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

部门名称：山西省医疗保障局

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		9649.29	9649.29					1229.84
208	社会保障和就业支出	563.78	563.78					
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	356.52	356.52					
2080501	行政单位离退休	34.29	34.29					
2080502	事业单位离退休	9.48	9.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.50	208.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.25	104.25					
210	卫生健康支出	9085.51	9085.51					1229.84
21007	计划生育事务	0.78	0.78					
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78					
21011	行政事业单位医疗	80.79	80.79					
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72					
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82					
2101103	公务员医疗补助	25.25	25.25					
21015	医疗保障管理事务	9003.94	9003.94					1229.84

2101501	行政运行	1896.89	1896.89					
2101502	一般行政管理事务	1018.03	1018.03					1229.84
2101504	信息化建设	2528.00	2528.00					
2101505	医疗保障政策管理	3188.99	3188.99					
2101550	事业运行	303.51	303.51					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	68.52	68.52					

## 2026年预算支出总表

部门名称：山西省医疗保障局

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		10879.14	2638.49	8240.64
208	社会保障和就业支出	563.78	356.52	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	356.52	356.52	
2080501	行政单位离退休	34.29	34.29	
2080502	事业单位离退休	9.48	9.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.50	208.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.25	104.25	
210	卫生健康支出	10315.36	2281.97	8033.38
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	80.79	80.79	
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	
2101103	公务员医疗补助	25.25	25.25	
21015	医疗保障管理事务	10233.79	2200.40	8033.38
2101501	行政运行	1896.89	1896.89	
2101502	一般行政管理事务	2247.87		2247.87
2101504	信息化建设	2528.00		2528.00
2101505	医疗保障政策管理	3188.99		3188.99
2101550	事业运行	303.51	303.51	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	68.52		68.52

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：山西省医疗保障局

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	9649.29	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	563.78	563.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10315.36	10315.36		
		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	9649.29	本年支出合计	10879.14	10879.14		

上年财政拨款结转	1229.84	年终结转				
一、一般公共预算	1229.84					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10879.14	支出总计	10879.14	10879.14		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省医疗保障局

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		9649.29	2638.49	7010.80
208	社会保障和就业支出	563.78	356.52	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	356.52	356.52	
2080501	行政单位离退休	34.29	34.29	
2080502	事业单位离退休	9.48	9.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.50	208.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.25	104.25	
210	卫生健康支出	9085.51	2281.97	6803.54
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	80.79	80.79	
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	
2101103	公务员医疗补助	25.25	25.25	
21015	医疗保障管理事务	9003.94	2200.40	6803.54
2101501	行政运行	1896.89	1896.89	
2101502	一般行政管理事务	1018.03		1018.03
2101504	信息化建设	2528.00		2528.00
2101505	医疗保障政策管理	3188.99		3188.99
2101550	事业运行	303.51	303.51	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	68.52		68.52

## 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：山西省医疗保障局

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		2638.49	2200.45	438.04
工资福利支出		2206.14	2147.54	58.60
基本工资	工资奖金津补贴	538.95	538.95	
基本工资	工资福利支出	95.48	95.48	
津贴补贴	工资奖金津补贴	273.05	273.05	
津贴补贴	工资福利支出	9.91	9.91	
奖金	工资奖金津补贴	357.56	355.56	2.00
奖金	工资福利支出	0.60	0.60	
伙食补助费	其他工资福利支出	17.60		17.60
绩效工资	工资福利支出	115.72	115.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	178.36	178.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.14	30.14	
职业年金缴费	社会保障缴费	89.18	89.18	
职业年金缴费	工资福利支出	15.07	15.07	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	90.22	90.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.82	15.82	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	21.48	21.48	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.77	3.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	23.01	15.01	8.00
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.19	2.19	
住房公积金	住房公积金	174.55	174.55	
住房公积金	工资福利支出	29.34	26.34	3.00
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	92.78	82.78	10.00
其他工资福利支出	工资福利支出	21.37	13.37	8.00
商品和服务支出		357.41		357.41
办公费	办公经费	65.89		65.89
办公费	商品和服务支出	7.66		7.66
印刷费	办公经费	8.30		8.30
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	办公经费	2.52		2.52
水费	商品和服务支出	0.60		0.60
电费	办公经费	17.64		17.64
电费	商品和服务支出	4.20		4.20
邮电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
取暖费	办公经费	16.60		16.60
取暖费	商品和服务支出	2.66		2.66
物业管理费	办公经费	26.39		26.39
物业管理费	商品和服务支出	1.98		1.98
差旅费	商品和服务支出	1.90		1.90
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
会议费	会议费	12.00		12.00
培训费	培训费	20.00		20.00

培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
委托业务费	委托业务费	23.00		23.00
工会经费	办公经费	30.31		30.31
工会经费	商品和服务支出	8.81		8.81
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	83.85		83.85
其他交通费用	商品和服务支出	1.20		1.20
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		72.91	52.91	20.00
退休费	离退休费	45.80	45.80	
生活补助	社会福利和救助	18.00		18.00
奖励金	社会福利和救助	7.12	7.12	
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
资本性支出		2.03		2.03
办公设备购置	设备购置	2.03		2.03

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省医疗保障局

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：山西省医疗保障局

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：山西省医疗保障局

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：山西省医疗保障局

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	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	12.00	12.00		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西省医疗保障局

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	397.14	397.14		
山西省医疗保障局	241.29	241.29		
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）

部门名称：山西省医疗保障局

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
山西省医疗保障局	7010.80	7010.80				
山西省医疗保障局	3446.03	3446.03				
医疗保障管理业务工作经费	149.72	149.72				
医疗基金管理工作中经费	223.95	223.95				
信息系统等级保护测评经费	57.38	57.38				
办公用房租赁费	226.00	226.00				
会议(培训)费	70.98	70.98				
中央财政医疗服务与保障能力提升 补助资金(医疗保障服务能力建设部 分)	2718.00	2718.00				
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				
山西省药械集中招标采购中心	68.52	68.52				
省药械集中招标采购工作经费	22.70	22.70				
服务场所运行维护费	25.82	25.82				
中央财政医疗服务与保障能力提升 补助资金(医疗保障服务能力建设部 分)	20.00	20.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省医疗保障局

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
山西省医疗保障局	1229.84	1229.84		
山西省医疗保障局	1229.84	1229.84		
信息系统等级保护测评经费	50.00	50.00		
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）	1179.84	1179.84		

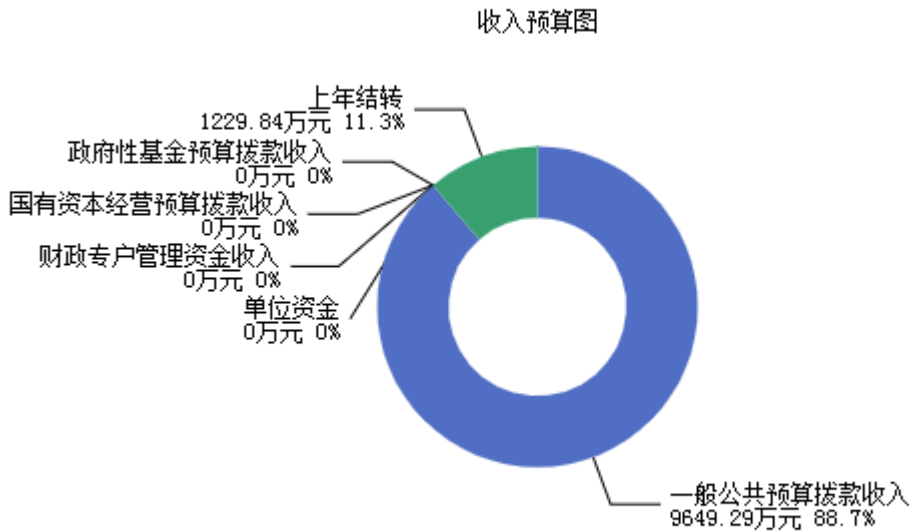
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省医疗保障局预算收入总计10,879.14万元，其中：本年收入9,649.29万元，上年结转1,229.84万元，比上年增长2215.24万元，增长25.57%，主要原因是本年度基本收入增加105.52万元，其中：人员经费收入增加127.45万元，主要是本年度机关在职人员增加3人、各单位人员调资，人员工资及配套资金收入增加；公用经费收入减少21.93万元，主要是本年度驻村队员补和选调生减少9人，补助和安家费收入减少36万元；项目收入增加2109.72万元，主要是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)项目收入增加1607.84万元、罕见病专项救助项目收入增加357万元、医疗基金管理经费项目收入增加70.79万元等；本年部门预算支出总计10,879.14万元，其中：本年预算安排9,649.29万元，上年结转1,229.84万元，比上年增长2215.24万元，增长25.57%，主要原因是本年度基本支出增加105.52万元，其中：人员经费支出增加127.45万元，主要是本年度机关在职人员增加3人，单位人员调资，人员工资及配套资金支出增加；公用经费支出减少21.93万元，主要是本年度驻村队员补和选调生减少9人，补助和安家费支出减少36万元；项目支出增加2109.72万元，主要是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)项目支出增加1607.84万元、罕见病专项救助项目支出增加357万元、医疗基金管理经费项目支出增加70.79万元等。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省医疗保障局预算收入10,879.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,649.29万元，占88.70%；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1,229.84万元，占11.30%。



### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省医疗保障局支出预算10879.14万元，其中：基本支出2638.49万元，占24.25%；项目支出8240.64万元，占75.75%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省医疗保障局财政拨款收支总预算10,879.14万元。其中：一般公共预算拨款10,879.14万元，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9,649.29万元，上年结转收入1,229.84万元。支出包括：社会保障和就业支出563.78万元、卫生健康支出10,315.36万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

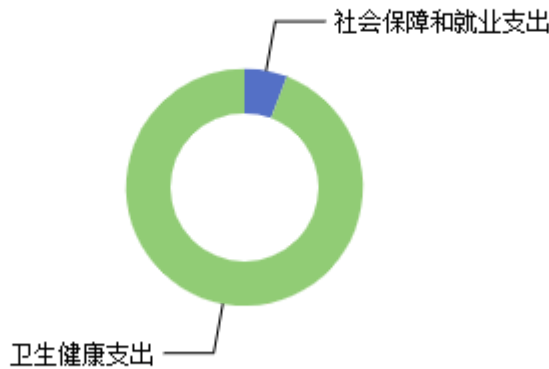
#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省医疗保障局一般公共预算当年支出9,649.29万元，比上年增加3196.68万元，增长49.54%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省医疗保障局一般公共预算当年支出9,649.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出563.78万元，占5.84%；卫生健康支出9,085.51万元，占94.16%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年度山西省医疗保障局一般公共预算安排基本支出2,638.49万元，其中：

人员经费2,200.45万元，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、绩效工资、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；

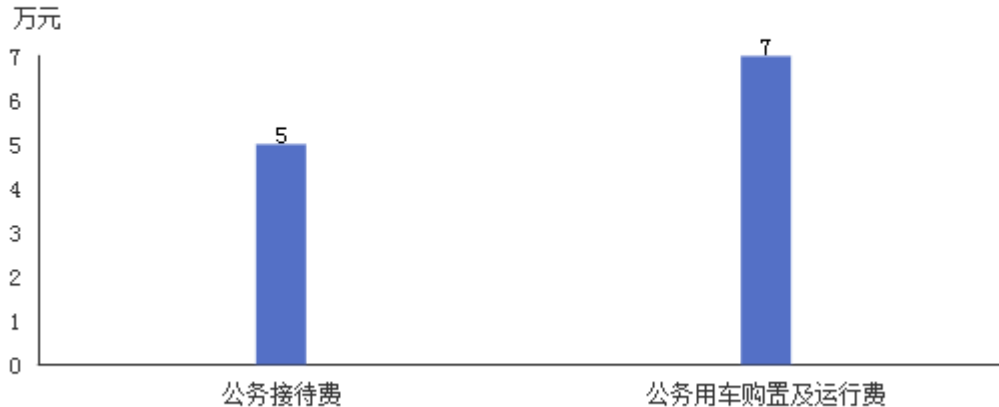
公用经费438.04万元，主要包括：印刷费、会议费、办公费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、其他工资福利支出、电费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、物业管理费、医疗费、伙食补助费、办公设备购置、生活补助、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、住房公积金、工会经费、奖金、培训费、差旅费、委托业务费、取暖费、手续费、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省医疗保障局财政拨款安排的“三公”经费预算12.00万元比2025年减少5.30万元，主要原因是本部门按部门以前年度实际使用经费情况调整预算，本年度减少公务接待费用和公务用车运行费用。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费5.00万元，与上年相比预算数减少4.00万元，主要原因是本部门按部门以前年度实际使用经费情况调整预算，本年度减少公务接待费用；公务用车购置及运行费7.00万元，与上年相比预算数减少1.30万元，主要原因是本部门本年度公务出车次数减少，公务用车运行费用减少，公务用车运行维护费7.00万元，与上年相比预算数减少1.30万元，主要原因是本部门本年度公务出车次数减少，加油维修费用减少；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

本部门2026年所属山西省医疗保障局、山西省医疗保险管理服务中心等2家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算397.13万元，比2025年预算减少15.1万元，下降3.66%，原因是本年度我部门驻村队员和选调生减少8人，驻村队员补助和选调生安家费减少31.5万元。

## 九、政府采购情况

2026年山西省医疗保障局政府采购预算总额2,825.52万元。其中：政府采购货物预算12.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,813.48万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金9649.29万元，其中基本支出2638.49万元，项目支出7010.80万元；机关及下属预算单位3个未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年山西省医疗保障局纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额7,010.80万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额983.81万元；特定目标类项目5个，涉及金额6,026.99万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额7,010.80万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额983.81万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额6,026.99万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

省级预算部门(单位)整体支出资效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	236-山西省医疗保障局		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	111人	实际在职人员总数	104人
			其中:在编人员数	104人
			其他人员数	0人
部门职责	<p>(一) 拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准并组织实施。(二) 组织制定并实施全省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) 组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策并组织实施, 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, 负责中央驻并和省属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。(四) 组织制定全省统一的药品、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并组织实施。(五) 组织制定全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施, 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价格形成机制, 建立价格信息监测和信息发布制度。(六) 制定全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施, 指导药品、医用耗材招标采购集中采购平台建设。(七) 制定全省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, 开展医疗保障领域国际、国内合作交流。(九) 完成省委、省人民政府交办的其他任务。(十) 职能转变, 省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。(十一) 与省卫生健康委的有关职责分工, 省卫生健康委、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接, 建立沟通协商机制, 协同推进改革, 提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。</p>			
部门战略目标	<p>深入实施“健康山西”战略, 以推动山西医疗保障制度更加成熟定型为主线, 以解除人民群众后顾之忧之效为根本目的, 以医疗、医保、医药“三医联动”改革为牵引, 深化改革, 强化管理, 提升服务, 协同治理, 加快推进覆盖全民、城乡统筹、公平统一、可持续的多层次医疗保障体系, 着力推进公平医保、法治医保、安全医保、智慧医保、协同医保, 持续推进医疗保障治理体系和治理能力现代化。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	9649.29	合计	9649.29
	其中:一般公共预算资金	9649.29	其中:基本支出	2638.49
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	7010.80
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	<p>完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和门诊费用保障机制, 建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系, 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。</p> <p>组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策并组织实施, 统筹城乡医疗保障待遇标准, 组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。</p>	<p>城乡基本医疗保险补助、城乡医疗救助资金、罕见病专项救助。</p> <p>城乡基本医疗保险补助、城乡医疗救助资金、罕见病专项救助。</p>		
年度绩效目标	<p>2026年通过各个项目的实施, 预算执行率达到100%, 完善省直医疗保障体系, 提高人员医疗保障覆盖, 提升管理服务水平, 服务医务人员工作效能提高, 保障所有罕见病患者参保并享受专项救助, 减轻特困企业医疗费用负担; 有效减轻参保对象医疗费用负担; 2026年城乡新增群众参加城乡居民基本医疗保险救助工作, 对符合救助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率99%。通过实施城乡医疗救助, 医疗救助对象人次规模不高于上年, 对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%; 城乡居民医保参保人员申请门诊慢特病, 可过网上认证的方式办理, 减轻了老百姓跑腿负担, 尤其对长期异地居住人员不必往返参保地线下申请, 同时网上专家和患者随机分配、盲审盲选了人情关, 进一步防止医保基金“跑冒滴漏”, 群众应救尽救, 有效减轻困难群众医疗费用负担。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	门诊慢特病覆盖病种(含罕见病用药)	≥500000人次
			医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围
			省属国有困难(破产)企业离休干部医疗费用补助人数	≤135人
			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费用	≤744人
			城乡居民基本医疗保险参保人数	≤2347人
		质量指标	罕见病专项救助人数	≤40人
			补助资金应补尽补率	100%
			农村低收入人口、脱贫人口参保率	≥99%
			门诊慢特病网上认证方案符合度	符合
			基本医保住院续保比例	70%左右
	时效指标	医疗救助方案符合度	符合	
		工作开展周期	2026年1月至12月	
		基本支出	≤2581.62万元	
项目支出		≤332650.3万元		
效益指标	经济效益			
	社会效益	医保基金使用效率	提高	
		参保对象医疗费用负担	有效减轻	
生态效益	罕见病患者经济负担	减轻		
	城乡医疗救助政策知晓率	提升		
可持续发展	可持續影响	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	
		参保对象满意度	≥95%	

## 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		办公用房租赁费					
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局		实施单位		山西省医疗保障局	
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:	2,300,000		年度资金总额:	2,260,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,300,000		省级财政资金	2,260,000		
	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	该项目用于支付我单位办公用房租赁费, 医保局于2018年10月26日挂牌成立, 由机关事务管理局确定丽华大厦B座办公, 租用办公面积1473平方米(1473平*4.2元/平*365天≈230万元)。						
立项依据	按照省机关事务管理局确定的合同金额。						
项目设立必要性	保障我单位工作人员基本办公条件。						
保证项目实施的制度、措施	按办公用房租赁合同方案实施。						
项目实施计划	每年按照办公用房租赁合同及时支付租赁费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照办公用房租赁合同及相关财务管理制度及时支付山西省医疗保障局机关办公用房租赁费, 保障我单位工作人员的基本办公条件。			本年度严格按照办公用房租赁合同及相关财务管理制度及时支付山西省医疗保障局机关办公用房租赁费, 保障我单位基本办公条件。			
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	租赁办公用房保障人数	≥32人	数量指标	租赁办公用房面积	1473平方米
			租赁办公用房面积	1473平方米		租赁办公用房保障人数	≥32人
		质量指标	办公用房达标率	100%	质量指标	办公用房达标率	100%
			办公用房工作需求满足度	满足		办公用房工作需求满足度	满足
			时效指标	租赁及时性		及时	时效指标
	成本指标	单位租赁成本	≤4.5元/平方米·月	成本指标	单位租赁成本	≤4.5元/平方米·月	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转保障度	保障	社会效益	工作正常运转保障度	保障
		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	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:	20240811193542

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	山西省医疗保障局			
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:	1,112,000	年度资金总额:	709,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,112,000	省级财政资金	709,800			
	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	该项目主要用于: 1. 医疗保障管理业务工作培训费53.2万元, 其中: 医药价格和招标采购处召开全省工作培训会11.2万元、医保待遇保障政策培训费14万元、建立长期护理保险制度工作培训费12.6万元、支付方式改革政策业务培训费4.3万元、医保药品目录业务培训费5.3万元、长期照护服务培训费8.5万元、定点医药机构规范化管理培训3.3万元、医疗保障管理业务工作经费, 2. 医疗基金管理业务培训费17.4万元, 其中: 全省公立医疗机构药品耗材价格招标采购工作培训费17.4万元、医疗保障基金监管业务培训费6.2万元, 3. 机关党委(人事处)干部培训费34.2万元, 其中: 举办全省医保系统深入医保改革专题研讨班34.2万元, 合计需资金104.8万元。						
立项依据	全国医疗保障工作会议精神和、省委省政府关于医保工作部署、《关于印发山西省推进城乡居民医疗保险省级统筹方案的通知》(晋政办发〔2023〕77号)、《山西省人民政府办公厅关于推动药品集中采购常态化制度化开展和医用耗材分类集中采购的实施意见》(晋政办发〔2021〕45号)、《山西省医疗保障局 山西省财政厅 山西省卫生健康委 山西省药品监督管理局关于常态化制度化推进做好药品和医用耗材集中采购及使用工作的通知》(晋医保发〔2021〕22号)。						
项目设立必要性	召开全省医疗保障工作推进培训, 主要传达全国医疗保障工作会议精神和、省委省政府关于医保工作部署, 总结上半年全省医疗保障工作, 分析研判医疗保障工作形势, 研究部署本年重点工作任务等, 贯彻落实惠民医保、职工医保、医疗救助、医保巩固衔接等各项政策要求, 对市县医保行政、经办机构人员进行培训, 不断提升基金监管队伍业务水平和监管, 保证医保管理工作顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施	《分类推进两机构医保违法违规行为专项治理工作方案》(晋医保办函【2020】9号)和《山西省医保局 卫生健康委关于开展基金使用专项治理的通知》(晋医保函【2020】31号)、原劳动部文件《劳动部发【1999】15号》。						
项目实施计划	每年严格按照培训计划分级分类对医保基金监管行政执法人员、经办机构人员和定点医药机构医保工作负责人员开展专题培训, 重点培训基金监管法律法规、医保业务政策、典型案例查处、现场检查的方式方法等。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过开展相关业务培训工作, 提高医保基金监管行政执法人员、经办机构人员和定点医药机构医保工作负责人员基金监管理论政策水平, 保证医保基金管理工作顺利进行。			及时开展相关业务培训工作, 提高医保基金监管行政执法人员、经办机构人员和定点医药机构医保工作负责人员基金监管理论政策水平, 推进医保管理和医保基金工作。			
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	培训班次(会议次数)	≥10次/年	数量指标	培训班次(会议次数)	≥10次/年
			培训(会议)天数	≥20天/年		培训(参会)人数	≥600人/年
			培训(参会)人数	≥600人/年		培训(会议)天数	≥20天/年
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	质量指标	培训人员合格率	≥95%
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥95%	时效指标	按计划培训(会议)率	≥95%
	成本指标	培训金标准	≤400元/天/人	成本指标	培训金标准	≤400元/天/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作推进程度	推进	社会效益	专项工作推进程度	推进
		业务能力提升度	提升	生态效益			
可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250809082700			

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		信息系统等级保护测评经费							
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局		实施单位		山西省医疗保障局			
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：		700,000		年度资金总额：		573,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		700,000		省级财政资金		573,800	
		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		为落实省委网信办关于关键信息基础设施安全保护工作要求，承担关键信息基础设施行业主管部门关键信息基础设施保护和监督管理职责，全面加强我省医保信息平台网络安全防护能力。其中：网络安全管理服务20万元（从制度、资源管理和供应链安全管理等方面对关键信息基础设施提供保障）；网络技术防护服务20万元（包括网络基础设施防护能力、边界安全防护能力、计算环境防护能力和数据安全防护能力，从网络、边界、计算和数据等方面对关键信息基础设施提供保障）；网络安全运营服务20万元（包括安全运维能力、态势感知能力、主动防御能力和事件处置能力，从运维、监测、防御、处置等方面对关键信息基础设施提供保障）；关键信息基础设施管理边界认定服务10万元（包括基本信息梳理、关键信息基础设施功能识别、关键业务链与关键业务信息识别、关键业务信息流识别和资产识别、关键信息基础设施要素识别和边界确定，便于关键信息基础设施安全保护）。需经费70万元。							
立项依据		根据《网络安全法》、《网络安全管理等级保护条例》、按照省委网信委《关于进一步加强全省关键信息基础设施保护的实施意见》（晋网信委〔2022〕8号）文件要求，省医保局需承担我省医保领域关键基础设施安全保护和监督管理职责。							
项目设立必要性		根据公安厅网络安全要求，保障医保局信息系统的正常运行及数据的安全。							
保证项目实施的制度、措施		网络安全法、网络安全管理等级保护条例，医保局信息系统维护合同。							
项目实施计划		按医保局信息系统维护合同，及时支付维护费，保障医保局信息系统的正常运行及数据的安全。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依据等级测评结果，制定针对性的安全整改建议，通过安全整改不断提高信息系统的整体安全保护水平，保证医保局信息系统安全。				落实省委网信办关于关键信息基础设施安全保护工作要求，承担关键信息基础设施行业主管部门关键信息基础设施保护和监督管理职责，全面加强我省医保信息平台网络安全防护能力。			
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	服务种类数量	≥4种/年	数量指标	网络安全运维服务数量	≥4种/年		
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥95%	质量指标	信息网络安全稳定率	≥95%		
		时效指标	硬件（软件）运维时间	1月1日至12月31日	时效指标	硬件（软件）运维时间	1月1日至12月31日		
		成本指标	项目成本	≤70万元/年	成本指标	项目成本	≤67.38万元/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	公共服务或工作效率提升度	提升	社会效益	公共服务或工作效率提升度	提升		
生态效益				生态效益					
可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250802145407		

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		医疗保障管理业务工作经费					
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局		实施单位	山西省医疗保障局		
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:	1,818,900	年度资金总额:	1,497,200			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,818,900	省级财政资金	1,497,200			
	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	该项目主要用于: 1. 局机关人行小额支付系统代发费用项目10万元。2. 医疗保障管理业务差旅费28.17万元, 其中实施职工医保省级统筹工作调研费7.69万元、建立长期护理保险制度工作调研费5.67万元、医保待遇保障政策实施调研费7.26万元、支付方式改革落地调研差旅费2.17万元、“双通道”药品落地调研差旅费1.89万元、长期照护师考察学习、调研费3.49万元。3. 医疗保障管理业务论证评审会专家劳务费36.8万元, 其中门诊慢特病政策论证经费9.6万元、建立长期护理保险制度专家论证费2.4万元、推动省级统筹医保政策调整专家论证费2.4万元、药品耗材目录调整、诊疗项目目录调整专家论证费22.4万元。4. 医疗保障管理业务委托业务费106.92万元, 其中医保项目资金绩效评价委托业务费29.67万元(城乡居民基本医疗保险补助资金项目9.89万元、职工医保基金项目9.89万元、医疗救助和医疗保障与服务能力提升补助资金项目9.89万元)、内部审计工作经费8.25万元、新媒体运维委托业务费30万元、档案整理及数字化加工费9万元(办公室档案整理及数字化加工8万元、开展干部人事档案数字化1万元)、律师服务费10万元、山西省“十五五”医疗保障规划编制费用20万元。预算合计181.89万元。						
立项依据	1.《关于深化医疗保障制度改革的实施意见》(晋发〔2020〕17号) 2.《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的实施意见》(晋政办发〔2021〕103号) 3.《关于健全重大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》(晋政办发〔2022〕74号) 4.《关于印发〈关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施意见〉的通知》(晋医保发〔2021〕17号) 5.《关于印发山西省推进城乡居民医疗保险省级统筹方案的通知》(晋政办发〔2023〕77号)。						
项目设立必要性	保障居民医保省级统筹、长期护理保险制度政策实施、医保目录调整和医保支付标准改革, 待遇保障政策, 门诊大额疾病和重大疾病论证, 医保项目资金绩效评价, 内部审计等工作正常进行。						
保证项目实施的制度、措施	根据《关于印发山西省推进城乡居民医疗保险省级统筹方案的通知》、《关于健全重大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》、单位内部控制制度及相关财务管理制度。						
项目实施计划	严格按照工作计划开展各项工作, 保障医保目录调整和医保支付标准改革, 居民医保省级统筹、长期护理保险制度待遇保障政策落实, 门诊大额疾病和重大疾病论证, 医保项目资金绩效评价, 内部审计等工作正常进行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成各项经费的支付, 保障医保目录调整和医保支付标准改革, 居民医保省级统筹、长期护理保险制度待遇保障政策落实, 门诊大额疾病和重大疾病论证, 医保项目资金绩效评价, 内部审计等工作正常进行。			按年度工作计划实施, 保障医疗保障管理各项工作正常进行。			
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	医疗保障管理业务工作覆盖	100%	数量指标	医疗保障管理业务工作覆盖	100%
		质量指标	医疗保障管理业务工作方案符合度	100%	质量指标	医疗保障管理业务工作方案符合度	100%
		时效指标	医疗保障管理业务工作正常推进	100%	时效指标	医疗保障管理业务工作正常推进	100%
		成本指标	医疗保障管理业务工作成本	≤181.89万元/年	成本指标	医疗保障管理业务工作成本	≤149.72万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医疗保障管理业务工作保障度	保障	社会效益	医疗保障管理业务工作保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250802145115	

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		医疗基金管理经费							
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局		实施单位		山西省医疗保障局			
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：		2,608,800		年度资金总额：		2,239,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,608,800		省级财政资金		2,239,500	
		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1、飞行检查、抽查复查专项行动工作差旅费230万元，其中国家飞检工作差旅费181万元、省级飞检工作差旅费49万元；2、开展宣传和编印业务资料印刷费10万元；3、医疗基金管理业务论证评审会专家劳务费20.88万元，其中医疗服务项目价格论证14.4万元、药品耗材集采及药品挂网组织专家论证、评审费6.48万元。项目预算资金260.88万元。							
立项依据		《国务院办公厅关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》（国办发〔2023〕17号）、国家医保局《关于商请参加医疗保障基金飞行检查工作的函》（医保监管〔2024〕16号）、《国家医保局 财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于开展2024年医疗保障基金飞行检查工作通知》（医保发〔2024〕12号）、《山西省医疗保障局关于做好2024年医保基金监管工作的通知》、《山西省医疗保障局 山西省人民检察院 山西省公安厅 山西省财政厅 山西省卫生健康委关于开展医保基金违法违规问题专项整治工作的通知》（晋医保发〔2024〕8号）、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省推进药品耗材集中带量采购和使用工作实施方案的通知》（晋政办发〔2019〕84号）。							
项目设立必要性		国家医保局强化日常监管的工作要求，持续保持打击欺诈骗保高压态势，组织省市级飞检和抽查复查，保障医疗保险基金管理工作、医疗服务项目工作、医保医药服务项目经济性评价工作正常进行。							
保证项目实施的制度、措施		《国家医保局 财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于开展2024年医疗保障基金飞行检查工作实施方案》、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省推进药品耗材集中带量采购和使用工作实施方案》、单位内部控制制度及相关财务管理制度。							
项目实施计划		按照工作计划合理安排资金，保障医疗保险基金管理工作、医疗服务项目工作、医保医药服务项目经济性评价工作正常进行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障医疗保险基金管理工作、医疗服务项目工作、医保医药服务项目经济性评价工作正常进行。				按工作计划实施各项业务，保障医疗保险基金管理工作、医疗服务项目工作、医保医药服务项目经济性评价工作正常进行。			
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	医保基金管理工作覆盖	100%	数量指标	医保基金管理工作覆盖	100%		
			医保基金管理工作达标	≥95%		质量指标	医保基金管理工作达标	≥95%	
		医保基金管理工作全面完成	100%	医保基金管理工作全面完成	100%				
		时效指标	医保基金管理工作完成及时性	及时	时效指标	医保基金管理工作完成及时性	及时		
	成本指标	成本指标	医保基金管理工作经费成本	≤260.88万元/年	成本指标	医保基金管理工作经费成本	≤223.95万元/年		
		社会效益	社会效益	医保基金管理工作保障度	保障	社会效益	医保基金管理工作保障度	保障	
			生态效益			生态效益			
	可持续影响	长效机制管理建设	完善	可持续影响	长效机制管理建设	完善			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250802145141			

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:			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		310,000		省级财政资金			
		市县(区)财政资 金		0		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		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15.5万元;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,办公场所基本设施正常运转,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	预计用水量	≤30000吨/年	数量指标	预计用水量	≤30000吨/年	
			三级指标	预计用电量	≤20000度/年		三级指标	预计用电量	≤20000度/年
			三级指标	供暖面积	1427.25平方米/年		三级指标	供暖面积	1427.25平方米/年
		质量指标	三级指标	水电暖保障度	100%	质量指标	水电暖保障度	100%	
			三级指标	供暖时间	1年		三级指标	供暖时间	1年
			成本指标				成本指标		
	效益指标	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1.5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。				医保经办业务有所提高。			
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	会议次数	≥3次/年	数量指标	会议(培训)天数	≥33天		
			会议(培训)天数	≥33天		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		
			按计划会议(培训)率	≥90%		按计划会议(培训)率	≥90%		
	成本指标				成本指标	会议费标准	360元		
						培训费标准	400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		医保证件工本费							
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拨款。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》（晋医监[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，门诊慢性病的诊疗手册，是按病种发放的，用于记录处方及病案，近年来门诊慢性病的病种范围将会不断扩大、1、两定标牌已实行电子标识，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	印刷医保证件合格率	合格	质量指标	印刷医保证件合格率	合格		
		时效指标	印刷医保证件及时性	及时	时效指标	印刷医保证件及时性	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住院病例特例特例单议审核劳务费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		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	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				
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	稽核服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	稽核服务对象满意度	≥95%			
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		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、誊录、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就其费用测算如下: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、誊录、打印目录,制作备考表);档案后处理1.1元/卷(包含装订盒上架);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=5250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,因中心档案库房有限,目前已无存放档案的空间,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29750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	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	档案归档数量	≤40560卷/年			数量指标	档案归档数量	≤40560卷/年
			质量指标	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
			时效指标	档案整理时效	及时		时效指标	档案整理时效	及时
			成本指标	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	经济效率	印刷资料成本	≤12万元/年			印刷资料成本	≤12万元/年	
			经济效益				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	可持續影响				可持續影响		
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		省药械集中招标采购工作经费						
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局		实施单位	山西省药械集中招标采购中心			
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:	227,000	年度资金总额:	227,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	227,000	省级财政资金	227,000				
	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		承担全省医疗机构药械网上集中竞价采购的组织、实施工作,建立全省药械集中竞价采购监管平台,负责全省基层医疗机构基本药物的招标、采购、配送、结算以及基本药物采购平台的管理和维护工作,负责高值医用耗材阳光采购平台以及医疗设备阳光采购平台的管理和维护工作,负责对医疗机构药械购销情况定期进行汇总、分析和反馈。						
立项依据		根据原卫生部等七部委《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》(卫规财发[2010]64号)、《山西省2009年实施国家基本药物制度工作细则》(晋政办发[2009]188号)、国务院办公厅《关于印发建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制指导意见的通知》(国办发[2010]56号文件)。						
项目设立必要性		我中心是无收入的全额拨款事业单位,承担全省医疗机构药械网上集中竞价采购的组织、实施工作,建立全省药械集中竞价采购监管平台,负责全省基层医疗机构基本药物的招标、采购、配送、结算以及基本药物采购平台的管理和维护工作,负责高值医用耗材阳光采购平台以及医疗设备阳光采购平台的管理和维护工作,负责高值医用耗材阳光采购平台的管理和维护工作,负责对医疗机构药械购销情况定期进行汇总、分析和反馈,该项目资金全部用于以上工作。						
保证项目实施的制度、措施		根据原卫生部等七部委《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》(卫规财发[2010]64号)、《山西省2009年实施国家基本药物制度工作细则》(晋政办发[2009]188号)、国务院办公厅《关于印发建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制指导意见的通知》(国办发[2010]56号)、《山西省医疗保障局2020年度目标责任任务分解》等文件。						
项目实施计划		合理安排使用单位运转经费,保障各项工作顺利开展。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		我中心将继续在省委省政府和省医保局的坚强领导下,发扬功成不必在我和久久为功的精神,不断深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,全面做好以下工作:一是持续推动中心党风廉政建设工作走深走实、标本兼治;二是实现省药械采购平台功能逐步规范、持续完善;三是推进药品及医用耗材带量采购扩围、提质增效;四是保证全省药械采购价格重点监测数据通报及时、精准可靠。总而言之,在新的一年里,我中心将坚持以人民为中心的发展理念,牢牢把握临床需求目标导向,建立起常态化制度化的药品集中带量采购工作机制,有序推进我省药品及医用耗材带量采购品种范围提质扩围,有效引导药械价格回归合理水平,为下一步深入推动我省公立医疗机构体制改革,有力减轻人民群众用药负担和提升百姓对医疗保障的获得感、幸福感和满意度做出新的更大贡献。						
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	办公用品采购次数	≥5次	数量指标	办公用品采购次数	≥5次	
			出差次数	≥10次		出差次数	≥10次	
		质量指标	出差安排符合度	100%	质量指标	办公用品验收合格率	100%	
			办公用品验收合格率	100%		出差安排符合度	100%	
			时效指标	专项工作经费周期		1至12月	时效指标	专项工作经费周期
	成本指标	专项业务工作经费总额	≤227000元	成本指标	专项业务工作经费总额	≤227000元		
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	专项业务工作保障度	保障
		社会效益	专项业务工作保障度	保障	社会效益	专项业务工作保障度	保障	
		生态效益		生态效益		可持续影响		
可持续影响		可持续影响		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240912193048		

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		山西省药械集中招标采购中心	
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:	258,200		年度资金总额:	258,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	258,200		省级财政资金	258,200		
	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		承担全省医疗机构药械网上集中竞价采购的组织、实施工作,建立全省药械集中竞价采购监管平台,负责全省基层医疗机构基本药物的招标、采购、配送、结算以及基本药物采购平台的管理和维护工作,负责高值医用耗材阳光采购平台以及医疗设备阳光采购平台的管理和维护工作,负责对医疗机构药械购销情况定期进行汇总、分析和反馈。					
立项依据		根据原卫生部等七部委《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》(卫规财发[2010]64号)、《山西省2009年实施国家基本药物制度工作细则》(晋政办发[2009]185号)、国务院办公厅《关于印发建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制指导意见的通知》(国办发[2010]56号)等文件。					
项目设立必要性		我中心是无收入的全额拨款事业单位,承担全省医疗机构药械网上集中竞价采购的组织、实施工作,建立全省药械集中竞价采购监管平台,负责全省基层医疗机构基本药物的招标、采购、配送、结算以及基本药物采购平台的管理和维护工作,负责高值医用耗材阳光采购平台以及医疗设备阳光采购平台的管理和维护工作,负责高值医用耗材阳光采购平台的管理和维护工作,负责对医疗机构药械购销情况定期进行汇总、分析和反馈,该项目资金全部用于以上工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据原卫生部等七部委《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》(卫规财发[2010]64号)、《山西省2009年实施国家基本药物制度工作细则》(晋政办发[2009]185号)、国务院办公厅《关于印发建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制指导意见的通知》(国办发[2010]56号)、《山西省医疗保障局2020年度目标责任任务分解》等文件。					
项目实施计划		用于2026年补充支付电,暖气费,物业管理费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作正常运行,积极深化药品供应保障改革,在全省公立医疗机构推进药品医用耗材集中带量采购,进一步减轻人民群众医药费用负担。				保障单位工作正常运行。	
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	物业管理面积	640平方米/年	数量指标	物业水电保障人数	≥26人
			物业水电保障人数	≥26人		物业管理面积	640平方米/年
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障
		时效指标	物业管理服务时间	每年年	时效指标	物业管理服务时间	每年年
		成本指标	单位物业管理成本	≤350000元	成本指标	单位物业管理成本	≤350000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障保障
		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	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250908115710			



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(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		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		确保山西省省直保健干部其及时享受医疗待遇。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省省直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	有效缓解	社会效益	参保对象医疗费用负担减轻程度	有效缓解
		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:	20250808163229



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		中央补助地方医疗服务能力提升补助资金/医疗质量提升能力建设部分			
主管部门代码	2026山西省医疗保障局	实施单位		山西省药械集中采购中心	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期		3年	
项目资金(元)	财政补助金额	200,000	财政补助金额	200,000	
	其中:中央补助金额	200,000	其中:中央补助金额	200,000	
	省级财政金额	0	省级财政金额	0	
	市县(区)财政金额	0	市县(区)财政金额	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金		其他资金			
项目概况	概况(财政部 国家医保局 国家卫生健康委 国家中医药局 国家药监局 国家医保局关于修订基本医疗保险药品目录管理工作的通知(财社〔2022〕24号)和《山西省财政厅 山西省医保局 山西省药械集中采购中心关于修订基本医疗保险药品目录管理工作的通知(晋财社〔2022〕24号)要求, 综合医保局工作事项 对外资金拨付部分, 省药械中心分配0万元。				
立项依据	概况(财政部 国家医保局 国家卫生健康委 国家中医药局 国家药监局 国家医保局关于修订基本医疗保险药品目录管理工作的通知(财社〔2022〕24号)和《山西省财政厅 山西省医保局 山西省药械集中采购中心关于修订基本医疗保险药品目录管理工作的通知(晋财社〔2022〕24号)要求, 财政部国家医保局关于修订《2024年中央补助地方医疗服务能力提升补助资金/医疗质量提升能力建设部分预算的通知(财社〔2022〕44号)》。				
项目实施单位	各地医保信息化建设、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务提质增效、药品和医用耗材集中采购、医疗服务价格改革、医保基金监管、医保基金监管信息化建设、信息化建设和信息化建设、信息化建设和信息化建设工作任务, 加强人才队伍建设等工作, 有效提升综合监管、监管执法、经办服务、人才队伍建设等医疗服务能力。				
项目实施计划	项目总预算200万元(其中:省医保局分配140万元, 省医保中心分配60万元, 省药械中心分配0万元)。				
实施目标		年度目标			
绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标
	二级指标		三级指标		四级指标
产出指标	数量指标		数量指标		数量指标
	质量指标		质量指标		质量指标
效益指标	社会效益		社会效益		社会效益
	生态效益		生态效益		生态效益
满意度		满意度		满意度	
其他指标		其他指标		其他指标	
负责人	经办人	联系电话		填报日期	
				2026120410:523	



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年2月10日，山西省医疗保障局共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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10日，山西省医疗保障局使用的办公用房建筑总面积5720.13平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月10日，山西省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）；山西省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

本部门政府购买服务指导性目录详见附件。

### （二）其他

本部门无其他说明情况。

## 山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
<b>医疗保障</b>				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0403			社会救助服务	
A040301				医疗救助经办服务
A0408			医保经办服务	
A040801				医疗保障基金监管服务
A040802				医疗保障基金飞行检查服务
A040803				城乡居民大病保险委托经办服务
A040804				职工大额医疗费用补助委托经办服务
A040805				药品价格指数编制服务
A040806				医保耗材目录分类整理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				医疗保障宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				医疗保障规划研究服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				医疗保障数据统计分析服务
A160302				医保反欺诈数据统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				医疗保障标准制修订服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				医疗保障投诉处理热线服务

## 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。