

山西省医疗保障局

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.....	2
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.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
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.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
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.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

(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

省医疗保障局设下列内设机构：

（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	4535.01	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	135.75	135.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5629.11	4399.27	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	4535.01	本年支出合计	5764.86	4535.01	1229.84
上年结转	1229.84	年终结转			
收入总计	5764.86	支出总计	5764.86	4535.01	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

单位名称：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		4535.01	4535.01					1229.84
208	社会保障和就业支出	135.75	135.75					
20805	行政事业单位养老支出	135.75	135.75					
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.17	82.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08					
210	卫生健康支出	4399.27	4399.27					1229.84
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17					
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72					
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46					
21015	医疗保障管理事务	4350.09	4350.09					1229.84
2101501	行政运行	904.06	904.06					
2101502	一般行政管理事务	918.03	918.03					1229.84
2101504	信息化建设	2528.00	2528.00					

2026年预算支出总表

单位名称：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		5764.86	1088.98	4675.87
208	社会保障和就业支出	135.75	135.75	
20805	行政事业单位养老支出	135.75	135.75	
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.17	82.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08	
210	卫生健康支出	5629.11	953.24	4675.87
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17	
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	
21015	医疗保障管理事务	5579.94	904.06	4675.87
2101501	行政运行	904.06	904.06	
2101502	一般行政管理事务	2147.87		2147.87
2101504	信息化建设	2528.00		2528.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：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	4535.01	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	135.75	135.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5629.11	5629.11		
		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	4535.01	本年支出合计	5764.86	5764.86		

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	5764.86	支出总计	5764.86	5764.86		

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		4535.01	1088.98	3446.03
208	社会保障和就业支出	135.75	135.75	
20805	行政事业单位养老支出	135.75	135.75	
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.17	82.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08	
210	卫生健康支出	4399.27	953.24	3446.03
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17	
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	
21015	医疗保障管理事务	4350.09	904.06	3446.03
2101501	行政运行	904.06	904.06	
2101502	一般行政管理事务	918.03		918.03
2101504	信息化建设	2528.00		2528.00

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		1088.98	847.70	241.29
工资福利支出		854.46	828.86	25.60
基本工资	工资奖金津补贴	246.14	246.14	
津贴补贴	工资奖金津补贴	125.86	125.86	
奖金	工资奖金津补贴	165.95	165.95	
伙食补助费	其他工资福利支出	17.60		17.60
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	82.17	82.17	
职业年金缴费	社会保障缴费	41.08	41.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	39.72	39.72	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	9.46	9.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.18	1.18	
住房公积金	住房公积金	79.60	79.60	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	45.71	37.71	8.00
商品和服务支出		195.66		195.66
办公费	办公经费	35.53		35.53
印刷费	办公经费	8.00		8.00
水费	办公经费	1.11		1.11
电费	办公经费	7.77		7.77
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	5.52		5.52
物业管理费	办公经费	18.12		18.12
会议费	会议费	12.00		12.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00
委托业务费	委托业务费	23.00		23.00
工会经费	办公经费	10.40		10.40
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	40.20		40.20
对个人和家庭的补助		36.83	18.83	18.00
退休费	离退休费	12.50	12.50	
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	6.34	6.34	
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）

单位名称：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）

单位名称：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）

单位名称：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

单位名称：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

单位名称：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	241.29	241.29		
山西省医疗保障局	241.29	241.29		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：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	3446.03	3446.03				
医疗保障管理业务经费	149.72	149.72				
医疗基金管理经费	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				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：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

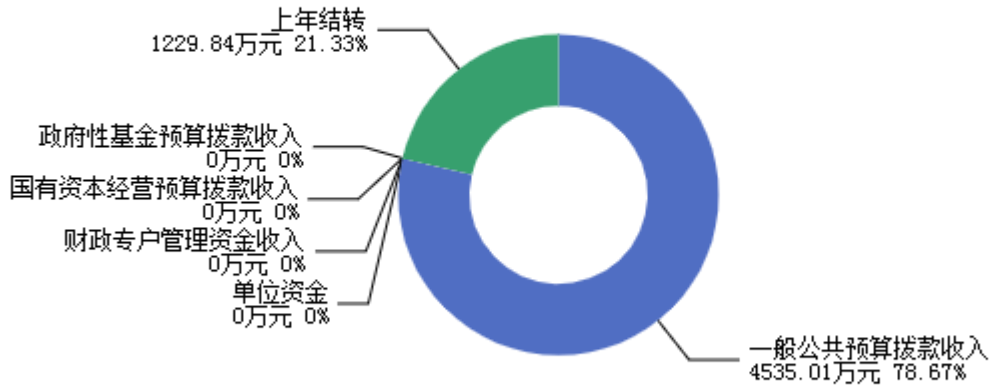
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省医疗保障局预算收入总计5,764.86万元，其中：本年收入4,535.01万元，上年结转1,229.84万元，比上年增加1884.18万元，增长48.55%，主要原因是基本收入增加72.52万元，其中：人员经费收入增加88.42万元，主要是本年度人员增加及人员调资，人员工资及配套资金收入增加，公用经费收入减少15.9万元，主要是本年度驻村队员和选调生下乡补助收入减少；项目收入增加1811.65万元，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)、医疗基金管理经费等项目收入增加；本年单位预算支出总计5,764.86万元，其中：本年预算安排4,535.01万元，上年结转1,229.84万元，比上年增加1884.18万元，增长48.55%，主要原因是基本支出增加72.52万元，其中：人员经费支出增加88.42万元，主要是本年度人员增加及人员调资，人员工资及配套资金支出增加，公用经费支出减少15.9万元，主要是本年度驻村队员和选调生下乡补助支出减少；项目支出增加1811.65万元，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)、医疗基金管理经费等项目支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省医疗保障局预算收入5,764.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,535.01万元，占78.67%；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21.33%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度山西省医疗保障局支出预算5764.86万元，其中：基本支出1088.98万元，占18.89%；项目支出4675.87万元，占81.11%。

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5,764.86万元。其中：一般公共预算拨款5,764.86万元，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4,535.01万元，上年结转收入1,229.84万元。支出包括：社会保障和就业支出135.75万元、卫生健康支出5,629.11万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

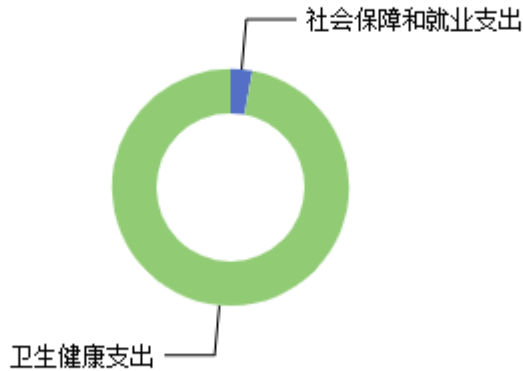
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省医疗保障局一般公共预算当年支出4,535.01万元，比上年增加2667.56万元，增长142.85%。

（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4,535.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出135.75万元，占2.99%；卫生健康支出4,399.27万元，占97.01%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1,088.98万元，其中：

人员经费847.70万元，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；

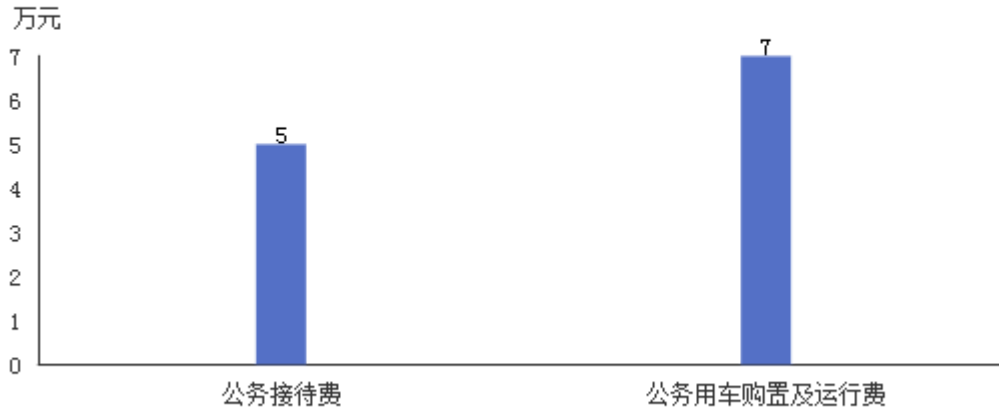
公用经费241.29万元，主要包括：印刷费、会议费、办公费、邮电费、其他工资福利支出、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、伙食补助费、办公设备购置、生活补助、公务接待费、其他交通费用、培训费、工会经费、委托业务费、取暖费、水费等。

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，主要原因是本单位按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，主要原因是本单位按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

本单位机关运行经费财政拨款预算241.29万元，比2025年预算减少15.9万元，下降6.18%，原因是本年度驻村队员和选调生减少，驻村队员补助和选调生安家费减少。

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2,817.52万元。其中：政府采购货物预算4.04万元、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年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

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6个，共计金额3,446.03万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额728.03万元；特定目标类项目1个，涉及金额2,718.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额3,446.03万元，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728.03万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额2,718.00万元。

（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		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	租赁办公用房保障人数	≥32人
			租赁办公用房面积	1473平方米		租赁办公用房面积	1473平方米
		质量指标	办公用房达标率	100%	质量指标	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		办公用房达标率	100%
		时效指标	租赁及时性	及时	时效指标	租赁及时性	及时
	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(区)级财政资金	0		市(区)级财政资金	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4.5万元、医保药品目录业务培训费5.3万元、长期照护师服务培训费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104.6万元。							
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、省委省政府关于医保工作部署,总结上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,贯彻落实居民医保、职工医保、医疗救助、医保衔接等各项政策要求,对市县医保行政、经办人员进行培训,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、典型案件查处、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	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	培训班次(会议次数)	≥10次/年	培训班次(会议次数)	≥10次/年		
			培训(会议)天数	≥20天/年	数量指标	培训(参会)人数	≥800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%		
	效益指标	成本指标	培训会标准	≤400元/天/人	成本指标	培训会标准	≤400元/天/人	
		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	
		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					
可持续性影响	长效管理机制建设	完善	可持续性影响	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	≥98%	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥98%		
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安全保护的实施意见》(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	≤57.38万元/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		<p>该项目主要用于:1.局机关行人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。</p>					
立项依据		<p>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.《关于健全重特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方案〉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)。</p>					
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,门诊大额疾病和重特大疾病论证,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》、《关于健全重特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,门诊大额疾病和重特大疾病论证,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,门诊大额疾病和重特大疾病论证,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，其中国家飞行检查工作差旅费181万元、省级飞行检查工作差旅费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，组织省市级飞行和抽查复查，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	医保基金管理工作全面完成	100%	
		医保基金管理工作全面完成	100%	医保基金管理工作达标	≥95%				
		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	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			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		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				
	可持续发展影响	长效机制管理建设	完善	可持续发展影响	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			

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2025年12月31日，山西省医疗保障局使用的办公用房建筑总面积600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

本单位政府购买服务指导性目录详见附件。

（二）其他

本单位无其他说明情况。

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
医疗保障				
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。