稷山县医疗保障局

2026年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2026年部门预算报表.....4
表一2026年预算收支总表.....4
表二2026年预算收入总表.....6
表三2026年预算支出总表.....8
表四2026年财政拨款收支总表.....9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11
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）.....12
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
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....19
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.....19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....19
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.....20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....20

九、政府采购情况.....21
十、绩效管理情况.....21
十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....**28**

第一部分 概况

一、本部门职责

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助、药品和医疗服务价格管理等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（二）组织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）贯彻执行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，贯彻落实长期护理保险制度。

（四）落实城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

（五）落实药品、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）落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）制定统筹区域内定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，审核定点医院、药店资质，负责制定定点医院、药店的管理办法，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。组织落实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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）组织实施统筹区域内医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，指导全县医疗保障经办业务。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。完善统一的职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助制度，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。

（十二）与县卫健局有关职责分工。县卫健局、县医保局等部门在医疗、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、2025年主要工作任务和目标

（一）巩固拓展全民参保。创新工作机制，充分共享共用各方信息，会同各乡镇政府、社区及税务、公安、教育等部门，全力落实参保扩面，层层压实责任，压茬推进，精准发力，实现参保“一人一档”，统筹抓好参保宣传动员、日常维护与稳定推进工作，加强舆情监测，不断摸索新的工作方式方法，确保全面完成95%的参保目标，做到应参尽参、应保尽保。

（二）加强医保基金运行监测，坚决守住医保基金安全底线。按照以收定支、收支平衡、略有结余的原则，严格基金运行全流程管理，全力防范医保基金发生赤字，守住基金安全底线。一是加强经办机构与定点医药机构的协议管理，坚持违约即解；二是严格医保基金的支付范围和支付标准；三是定期召开基金运行分析会，实时掌握基金总体运行情况，出现异常情况及时预警，必要时立即调整基金使用份额；四是在确保基金账实相符、应付尽付的前提下，进一步强化定点医疗机构的自律意识，规范医疗服务行为，从源头上保障医保基金安全平稳运行。

（三）持续提升基层机构医保服务能力。进一步加强基层机构的业务指导和交流沟通，借助各乡镇便民服务中心和各村卫生室的力量，打通医保服务最后一公里。一是各级医保服务窗口要不断结合自身实际，优化服务、工作流程，提高办事效率，缩短参保人员业务办理时间，更好地服务于广大参保群众；二是业务办理标准化和简便化，公开服务事项、服务流程和办事要件，实现服务内容公开化、业务办理标准化、办理手续便捷化、提高医保业务办理的透明度和效率；三是持续推进异地就医直接结算，优化异地就医备案服务流程，持续拓展直接结算覆盖面，提升群众异地就医直接结算便捷度。

（四）坚决打击欺诈骗保，保持医保基金监管高压态势。秉承对欺诈骗保“零容忍”原则，保持打击欺诈骗保高压态势。一是用好传统监管方式，把飞行检查、专项整治、日常监管等措施有效结合起来，进一步把监管工作做精做细；二是与公安、检察院、市场局、卫健局等多部门信息共享，充分联动，合力开展违法违规问题整治，发挥“以查促改”的作用；三是充分利用“大数据”等新型监管手段，推动事前、事中、事后全流程监管，重点抓好线索核查；四是及时发布违法违规问题负面清单，督促医疗机构不断开展“回头看”，推动医药机构加强内控机制建设，用制度防范、斩断欺诈骗保苗头。

二、机构设置情况

稷山县医疗保障局为县人民政府工作部门,为正科级,内设4个正股级机构:办公室、待

遇保障和医药管理股、基金监管股、规划财务股。下设稷山县医疗保险服务中心,为县医保局管理的正股级公益一类事业单位。

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：稷山县医疗保障局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	388.25	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	34.13	34.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	330.18	330.18	
		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	23.94	23.94	
		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	388.25	**本年支出合计**	388.25	388.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	388.25	**支出总计**	388.25	388.25	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：稷山县医疗保障局　　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		388.25	388.25					
208	社会保障和就业支出	34.13	34.13					
20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13					
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92					
210	卫生健康支出	330.18	330.18					
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68					
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47					
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
21015	医疗保障管理事务	282.51	282.51					
2101501	行政运行	97.77	97.77					
2101502	一般行政管理事务	3.30	3.30					
2101550	事业运行	153.43	153.43					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28.00	28.00					
221	住房保障支出	23.94	23.94					
22102	住房改革支出	23.94	23.94					

2210201	住房公积金	23.94	23.94					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：稷山县医疗保障局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		388.25	322.45	65.80
208	社会保障和就业支出	34.13	34.13	
20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	330.18	264.38	65.80
21011	行政事业单位医疗	47.68	13.18	34.50
2101101	行政单位医疗	38.47	3.97	34.50
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
21015	医疗保障管理事务	282.51	251.21	31.30
2101501	行政运行	97.77	97.77	
2101502	一般行政管理事务	3.30		3.30
2101550	事业运行	153.43	153.43	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	23.94	23.94	
22102	住房改革支出	23.94	23.94	
2210201	住房公积金	23.94	23.94	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县医疗保障局　　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	388.25	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	34.13	34.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	330.18	330.18		
		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	23.94	23.94		
		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	388.25	本年支出合计	388.25	388.25		

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	388.25	**支出总计**	388.25	388.25		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县医疗保障局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		388.25	322.45	65.80
208	社会保障和就业支出	34.13	34.13	
20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	330.18	264.38	65.80
21011	行政事业单位医疗	47.68	13.18	34.50
2101101	行政单位医疗	38.47	3.97	34.50
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
21015	医疗保障管理事务	282.51	251.21	31.30
2101501	行政运行	97.77	97.77	
2101502	一般行政管理事务	3.30		3.30
2101550	事业运行	153.43	153.43	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	23.94	23.94	
22102	住房改革支出	23.94	23.94	
2210201	住房公积金	23.94	23.94	

预算公开表6

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：稷山县医疗保障局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		322.45	287.85	34.60
工资福利支出		285.62	285.62	
基本工资	工资奖金津补贴	40.00	40.00	
基本工资	工资福利支出	88.43	88.43	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.25	20.25	
津贴补贴	工资福利支出	8.99	8.99	
奖金	工资奖金津补贴	5.55	5.55	
奖金	工资福利支出	7.19	7.19	
绩效工资	工资福利支出	44.77	44.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.77	9.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.16	22.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.97	3.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.00	9.00	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.19	0.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.42	1.42	
住房公积金	住房公积金	7.33	7.33	
住房公积金	工资福利支出	16.62	16.62	
商品和服务支出		34.60		34.60
办公费	办公经费	6.61		6.61
办公费	商品和服务支出	1.38		1.38
印刷费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	2.00		2.00
物业管理费	办公经费	3.84		3.84
差旅费	办公经费	3.98		3.98
维修（护）费	维修（护）费	1.23		1.23
租赁费	办公经费	3.30		3.30
委托业务费	委托业务费	0.75		0.75
工会经费	办公经费	0.61		0.61
工会经费	商品和服务支出	1.38		1.38
其他交通费用	办公经费	5.61		5.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.90		1.90
对个人和家庭的补助		2.23	2.23	
退休费	离退休费	2.20	2.20	
医疗费补助	社会福利和救助	0.03	0.03	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县医疗保障局　　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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县医疗保障局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县医疗保障局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县医疗保障局　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县医疗保障局　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	34.60	34.60		
稷山县医疗保障局	34.60	34.60		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县医疗保障局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县医疗保障局	65.80	65.80				
稷山县医疗保障局	65.80	65.80				
医疗保障和服务能力提升资金	28.00	28.00				
离休干部门诊费	4.50	4.50				
离休干部医疗费	30.00	30.00				
办公用房租赁费	3.30	3.30				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县医疗保障局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

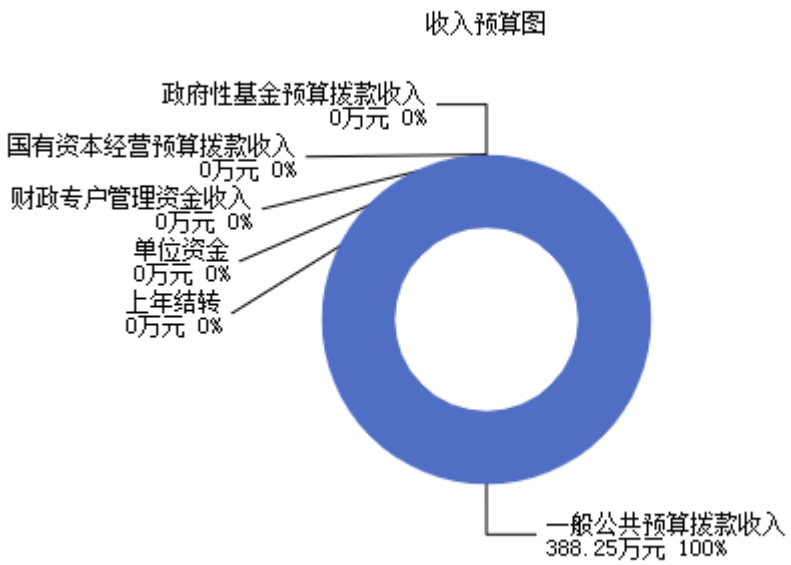
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县医疗保障局预算收入总计388.25万元，其中：本年收入388.25万元，上年结转0万元，比上年减少6.60万元，下降1.67%，主要原因是2026年因离休干部减少导致离休干部门诊费、医疗费减少；本年部门预算支出总计388.25万元，其中：本年预算安排388.25万元，上年结转0万元，比上年减少6.60万元，下降1.67%，主要原因是2026年因离休干部减少导致离休干部门诊费、医疗费减少

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县医疗保障局预算收入388.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入388.25万元，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年度稷山县医疗保障局支出预算388.25万元，其中：基本支出322.45万元，占83.05%；项目支出65.8万元，占16.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县医疗保障局财政拨款收支总预算388.25万元。其中：一般公共预算拨款388.25万元，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388.25万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出34.13万元、卫生健康支出330.18万元、住房保障支出23.94万元等。

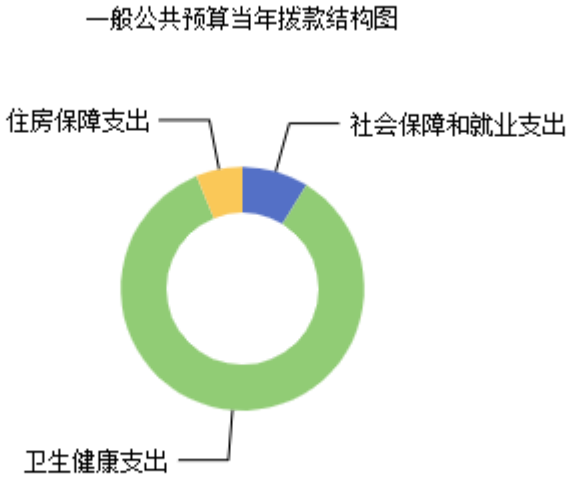
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县医疗保障局一般公共预算当年支出388.25万元,比上年增加2.82万元，增长0.73%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县医疗保障局一般公共预算当年支出388.25万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.13万元，占8.79%；卫生健康支出330.18万元，占85.04%；住房保障支出23.94万元，占6.17%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县医疗保障局一般公共预算安排基本支出322.45万元，其中：

人员经费287.85万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费34.60万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、工会经费、差旅费、委托业务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属稷山县医疗保障局1家行政机关运行经费财政拨款预算34.6万元，比2025年预算减少0.17万元，下降0.5%，原因是我单位2025年退休一名人员。

九、政府采购情况

2026年稷山县医疗保障局政府采购预算总额7.34万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.84万元。

十、绩效管理情况

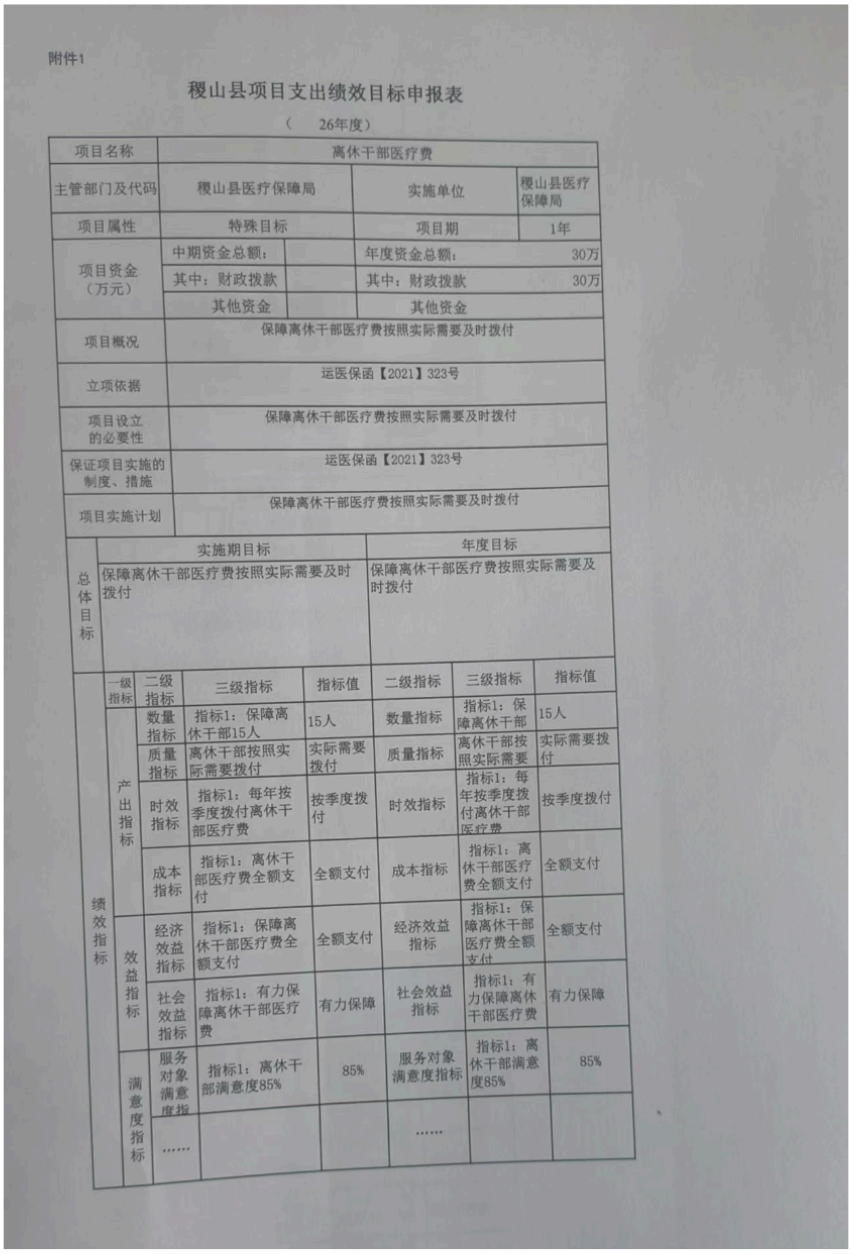
1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金388.25万元，其中基本支出322.45万元，项目支出65.8万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金388.25万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县医疗保障局纳入绩效目标管理的二级项目三个，共计金额65.80万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目三个，涉及金额65.80万元。公开项目绩效目标三个，涉及项目金额65.80万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目三个，涉及项目金额65.80万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 26年度）

项目名称	离休干部医疗费			
主管部门及代码	稷山县医疗保障局		实施单位	稷山县医疗保障局
项目属性	特殊目标		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	30万
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	30万
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障离休干部医疗费按照实际需要及时拨付			
立项依据	运医保函【2021】323号			
项目设立的必要性	保障离休干部医疗费按照实际需要及时拨付			
保证项目实施的制度、措施	运医保函【2021】323号			
项目实施计划	保障离休干部医疗费按照实际需要及时拨付			

总体目标	实施期目标	年度目标
	保障离休干部医疗费按照实际需要及时拨付	保障离休干部医疗费按照实际需要及时拨付

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	指标1：保障离休干部15人	15人	数量指标	指标1：保障离休干部	15人
		质量指标	离休干部按照实际需要拨付	实际需要拨付	质量指标	离休干部按照实际需要	实际需要拨付
		时效指标	指标1：每年按季度拨付离休干部医疗费	按季度拨付	时效指标	指标1：每年按季度拨付离休干部医疗费	按季度拨付
		成本指标	指标1：离休干部医疗费全额支付	全额支付	成本指标	指标1：离休干部医疗费全额支付	全额支付
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障离休干部医疗费全额支付	全额支付	经济效益指标	指标1：保障离休干部医疗费全额支付	全额支付
		社会效益指标	指标1：有力保障离休干部医疗费	有力保障	社会效益指标	指标1：有力保障离休干部医疗费	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：离休干部满意度85%	85%	服务对象满意度指标	指标1：离休干部满意度85%	85%
		……			……		

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 26 年度）

项目名称	离休干部门诊费			
主管部门及代码	稷山县医疗保障局		实施单位	稷山县医疗保障局
项目属性	特殊目标		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	4.5万
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	4.5万
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障离休干部门诊费每人每年3000元			
立项依据	运医保函【2021】323号			
项目设立的必要性	保障离休干部门诊费每人每年3000元			
保证项目实施的制度、措施	运医保函【2021】323号			
项目实施计划	保障离休干部门诊费每人每年3000元			

总体目标	实施期目标	年度目标
	保障离休干部门诊费每人每年3000元	保障离休干部门诊费每人每年3000元

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	指标1：保障离休干部15人	15人	数量指标	指标1：保障离休干部	15人
		质量指标	离休干部3000元	3000元	质量指标	离休干部3000元	3000元
		时效指标	指标1：每年按时拨付3000元至离休干部医保账户	每年上半年	时效指标	指标1：每年按时拨付3000元至离休干部医保	每年上半年
		成本指标	指标1：离休干部每人每年3000元	3000元	成本指标	指标1：离休干部每人每年3000元	3000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障离休干部每人每年3000元	有力保障	经济效益指标	指标1：保障离休干部每人每年	有力保障
		社会效益指标	指标1：有力保障离休干部门诊费	有力保障	社会效益指标	指标1：有力保障离休干部门诊费	有力保障
	满意度指	服务对象满意度	指标1：离休干部满意度85%	85%	服务对象满意度指标	指标1：离休干部满意度85%	92%
		……			……		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

部门基本信息	单位名称	稷山县医疗保障局		
	通讯地址	山西省运城市稷山县稷圣路2号		
	单位预算绩效管理联系人	辛旭瑞	联系电话	0359-5580227
	人员编制数	21	实有人数	25
	单位职能	县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。		

单位年度收入预算（万元）				
收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
388.25	388.25			

单位年度支出预算（万元）		
支出合计	基本支出	项目支出
388.25	322.45	65.8

部门整体支出绩效目标	县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	2026年度在编人员数量	25人
		租用办公楼	1层
		单位保洁区域	1层
		差旅次数	≥20次
		购买办公用品次数	≥20次
		用电人数	25人
		印刷次数	≥20次
		其他商品和服务	1项
		离休干部门诊费医疗费人数	≥8000人

部门整体支出绩效指标	产出指标		医疗救助人数	≥8000人
		质量指标	管理事务有序进行，保障医疗保障工作顺利进行	100%
		时效指标	各类资金及时发放率	100%
		成本指标	单位人员经费	287.85万元
			办公楼租金	6.6万元
			单位保洁费	3.84万元
			差旅费	3.98万元
			办公费	7.99万元
			电费	2万元
			印刷费	2万元
			其他商品和服务支出	11.49万元
			离休干部门诊费医疗费	34.5万元
			医疗保障和服务能力提升资金	28万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障县域内城乡居民基本医疗保险与医保政策实施	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理对象群体满意度及上级主管部门满意度	>90%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

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，稷山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12月31日，稷山县医疗保障局使用的办公用房建筑总面积344平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山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）；稷山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

无

（二）其他

无

稷山县医疗保障局关于
2026年政府购买服务的情况说明

2026年，我部门不涉及政府购买服务。

稷山县医疗保障局

2026年1月27日

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。