

吉县医疗保障局

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全县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）组织制定全县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、省、市驻县和县属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

（四）组织拟订和落实全县城乡统一的药品、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。

（五）组织制定全县药品、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）制定全县药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。

（七）制定全县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）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县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）与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、县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

包括4个职能股室，分别为：办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。

包括1个下属事业单位：医疗保险服务中心。

人员情况：行政编制7名，现有在职职工6名，退休职工1名。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吉县医疗保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	365.59	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	204.27	204.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	154.51	154.51	
		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	6.81	6.81	
		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	365.59	本年支出合计	365.59	365.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	365.59	支出总计	365.59	365.59	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉县医疗保障局

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		365.59	365.59					
208	社会保障和就业支出	204.27	204.27					
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61					
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98					
20810	社会福利	191.66	191.66					
2081002	老年福利	191.66	191.66					
210	卫生健康支出	154.51	154.51					
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23					
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23					
21015	医疗保障管理事务	151.28	151.28					
2101501	行政运行	65.23	65.23					
2101502	一般行政管理事务	4.40	4.40					
2101504	信息化建设	23.73	23.73					
2101506	医疗保障经办事务	14.93	14.93					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.00	43.00					

221	住房保障支出	6.81	6.81					
22102	住房改革支出	6.81	6.81					
2210201	住房公积金	6.81	6.81					

2025年预算支出总表

单位名称：吉县医疗保障局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		365.59	87.87	277.71
208	社会保障和就业支出	204.27	12.61	191.66
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
20810	社会福利	191.66		191.66
2081002	老年福利	191.66		191.66
210	卫生健康支出	154.51	68.45	86.05
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	
21015	医疗保障管理事务	151.28	65.23	86.05
2101501	行政运行	65.23	65.23	
2101502	一般行政管理事务	4.40		4.40
2101504	信息化建设	23.73		23.73
2101506	医疗保障经办事务	14.93		14.93
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.00		43.00
221	住房保障支出	6.81	6.81	
22102	住房改革支出	6.81	6.81	
2210201	住房公积金	6.81	6.81	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉县医疗保障局

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	365.59	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	204.27	204.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	154.51	154.51		
		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	6.81	6.81		
		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	365.59	本年支出合计	365.59	365.59		

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	365.59	支出总计	365.59	365.59		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县医疗保障局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		365.59	87.87	277.71
208	社会保障和就业支出	204.27	12.61	191.66
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
20810	社会福利	191.66		191.66
2081002	老年福利	191.66		191.66
210	卫生健康支出	154.51	68.45	86.05
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	
21015	医疗保障管理事务	151.28	65.23	86.05
2101501	行政运行	65.23	65.23	
2101502	一般行政管理事务	4.40		4.40
2101504	信息化建设	23.73		23.73
2101506	医疗保障经办事务	14.93		14.93
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.00		43.00
221	住房保障支出	6.81	6.81	
22102	住房改革支出	6.81	6.81	
2210201	住房公积金	6.81	6.81	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		87.87	76.99	10.89
工资福利支出		76.33	76.33	
基本工资	工资奖金津补贴	29.76	29.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.02	19.02	
奖金	工资奖金津补贴	5.46	5.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.97	7.97	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.98	3.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.18	3.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.15	0.15	
住房公积金	住房公积金	6.81	6.81	
商品和服务支出		10.39		10.39
办公费	办公经费	0.48		0.48
印刷费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.15		0.15
差旅费	办公经费	0.80		0.80
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	0.48		0.48
福利费	办公经费	1.67		1.67
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.51		1.51
对个人和家庭的补助		0.66	0.66	
退休费	离退休费	0.65	0.65	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	设备购置	0.50		0.50

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县医疗保障局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县医疗保障局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县医疗保障局 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县医疗保障局 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
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	0.10	0.10		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县医疗保障局

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	10. 89	10. 89		
吉县医疗保障局	10. 89	10. 89		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县医疗保障局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县医疗保障局	277.71	277.71				
单位运转经费	4.40	4.40				
政府购买服务费用	8.93	8.93				
70岁以上老年人医保参保缴费补贴	191.66	191.66				
城乡医疗救助工作经费	6.00	6.00				
73个村卫生室医保刷卡使用维护费用	23.73	23.73				
晋财社【2024】189号提前下达2025年 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)	43.00	43.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县医疗保障局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

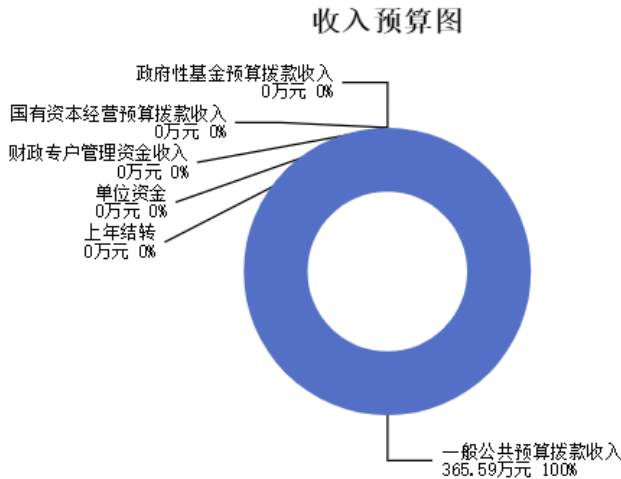
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县医疗保障局预算收入总计365.59万元，其中：本年收入365.59万元，上年结转0万元，比上年增加3.79万元，增长1.05%，主要原因是人员变动，在职人员基础绩效奖，社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加；本年单位预算支出总计365.59万元，其中：本年预算安排365.59万元，上年结转0万元，比上年增加3.79万元，增长1.05%，主要原因是人员变动，在职人员基础绩效奖，社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县医疗保障局预算收入365.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入365.59万元，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

2025年度吉县医疗保障局支出预算365.59万元，其中：基本支出87.87万元，占24.04%；项目支出277.71万元，占75.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县医疗保障局财政拨款收支总预算365.59万元。其中：一般公共预算拨款365.59万元，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365.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出204.27万元、卫生健康支出154.51万元、住房保障支出6.81万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

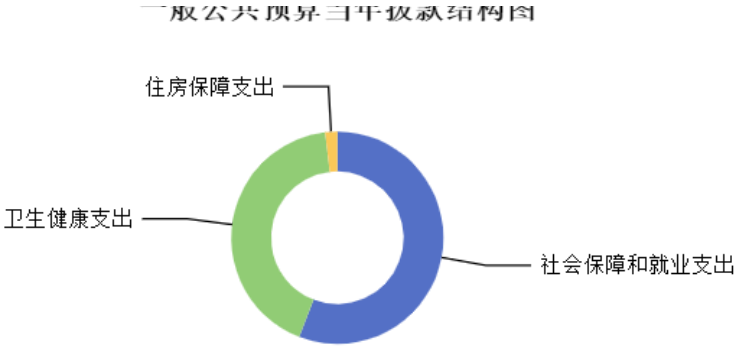
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县医疗保障局一般公共预算当年支出365.59万元，比上年增加3.79万元，增长1.05%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县医疗保障局一般公共预算当年支出365.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出204.27万元，占55.87%；卫生健康支出154.51万元，占42.26%；住房保障支出

6.81万元，占1.86%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

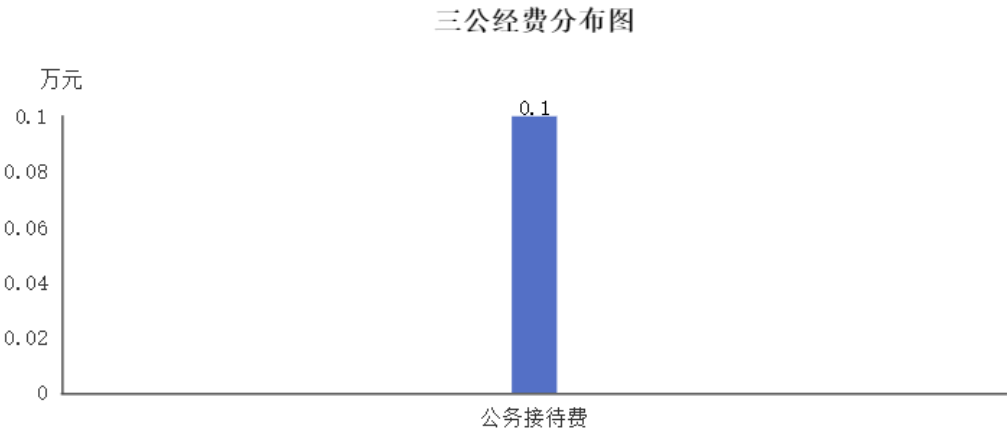
2025年度吉县医疗保障局一般公共预算安排基本支出87.87万元，其中：

人员经费76.99万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费10.89万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吉县医疗保障局财政拨款安排的“三公”经费预算0.10万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.10万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



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10.89万元，比2024年预算增加0.05万元，增长0.46%，原因是本年度在职人员工资普调，相应工会经费和福利费增加，所以机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年吉县医疗保障局政府采购预算总额0.98万元。其中：政府采购货物预算0.98万元、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

我单位2025年无需编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吉县医疗保障局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额277.71万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额19.33万元；特定目标类项目3个，涉及金额258.39万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额273.31万元，占部门（单位）项目支出总额的98.42%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额14.93万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额258.39万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		70岁以上老年人医保参保缴费补贴					
主管部门及代码		060-吉县医疗保障局		实施单位	吉县医疗保障局		
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：	1,916,600	年度资金总额：	1,916,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,916,600	资金：市县（区）财政	1,916,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为全县70岁以上群众代缴城乡居民医疗保险费。					
立项依据		根据《关于做好2022年惠民实事工作的通知》					
项目设立必要性		惠民实事是对全县人民的庄严承诺，事关政府公信力和人民群众切身利益。					
保证项目实施的制度、措施		根据《关于做好2022年惠民实事工作的通知》					
项目实施计划		1、按章支付。2、确保人员信息真实。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《关于做好2022年惠民实事工作的通知》，为全县70岁以上群众代缴城乡居民医疗保险费。			减轻70岁以上老年人看病负担，方便就医。			
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	重度残疾和低收入家庭中70岁以上老年人医保参保缴费补贴人数	≤1500人	数量指标	重度残疾和低收入家庭中70岁以上老年人医保参保缴费补贴人数	≤1500人
			普通居民70岁以上老年人医保参保缴费补贴人数	≤6000人		普通居民70岁以上老年人医保参保缴费补贴人数	≤6000人
		质量指标	补贴覆盖率	100%	质量指标	补贴覆盖率	100%
		时效指标	该项目完成时效	12月底前	时效指标	该项目完成时效	12月底前
		成本指标	重度残疾和低收入家庭中70岁以上老年人医保参保缴费补贴标准	≤280元/人	成本指标	重度残疾和低收入家庭中70岁以上老年人医保参保缴费补贴标准	≤280元/人
			普通居民70岁以上老年人医保参保缴费补贴标准	≤280元/人		普通居民70岁以上老年人医保参保缴费补贴标准	≤280元/人
	效益指标	经济效益	缓解70岁以上老年人经济压力	缓解	经济效益	缓解70岁以上老年人经济压力	缓解
		社会效益	缓解70岁以上老年人看病难问题	缓解	社会效益	缓解70岁以上老年人看病难问题	缓解
		生态效益			生态效益		
可持续影响		宣传70岁老年人医保参保政府补贴政策社会影响	长期	可持续影响	宣传70岁老年人医保参保政府补贴政策社会影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度	70岁以上老年人满意度	≥95%	服务对象满意度	70岁以上老年人满意度	≥95%	
负责人：	葛巧焕	经办人：	强双举	联系电话：	18634728187	填报日期：	20241220151717

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		73个村卫生室医保刷卡使用维护费用					
主管部门及代码		060-吉县医疗保障局		实施单位		吉县医疗保障局	
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:	237,250	年度资金总额:	237,250		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	237,250	市县(区)财政资金	237,250		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		各行政村要实现医保刷卡业务，解决农村基层医疗机构医保骨干网络，确保本区域承担公共卫生智能的村卫生室正常使用医保业务信息平台，打通医保信息化建设“最后一公里”，以解决农村居民最关心、最直接、最现实的医疗保障问题。					
立项依据		吉乡振办函【2022】7号、临汾市医疗保障局《关于进一步明确“两定”机构接入医保信息平台有关要求的通知》、临汾市医疗保障局《关于推进村卫生室上线省医保信息平台工作的通知》					
项目设立必要性		打通医保信息化建设“最后一公里”，以解决农村居民最关心、最直接、最现实的医疗保障问题。					
保证项目实施的制度、措施		按照吉乡振办函【2022】7号、临汾市医疗保障局《关于进一步明确“两定”机构接入医保信息平台有关要求的通知》、临汾市医疗保障局《关于推进村卫生室上线省医保信息平台工作的通知》执行					
项目实施计划		请移动公司为我县73个村卫生室维护医保专线网络。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保本区域承担公共卫生智能的村卫生室正常使用医保业务信息平台，打通医保信息化建设“最后一公里”，以解决农村居民最关心、最直接、最现实的医疗保障问题。			保障村卫生室正常使用医保业务信息平台，方便群众就医。			
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	维护专线数量	73条	数量指标	维护专线数量	73条
		质量指标	专线正常使用率	100%	质量指标	专线正常使用率	100%
		时效指标	项目起止时间	2024年11月至2025年10月	时效指标	项目起止时间	2024年11月至2025年10月
		成本指标	收费标准	3250元/条	成本指标	收费标准	3250元/条
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	参保群众享受便捷高效的医保服务	及时享受	社会效益	参保群众享受便捷高效的医保服务	及时享受
		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	群众对政策满意度	≥95%	服务对象满意度	群众对政策满意度	≥95%
负责人:	葛巧焕	经办人:	公维燕	联系电话:	18903476615	填报日期:	20241113152802

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡医疗救助工作经费					
主管部门及代码		060-吉县医疗保障局		实施单位	吉县医疗保障局		
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：	60,000	年度资金总额：	60,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	60,000	市县（区）财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		城乡医疗救助工作在县委政府领导下，由县医保局主管并组织实施，有关部门配合，共同抓好落实。我局负责加强医疗救助和各种保险制度的政策衔接、完善“一站式”管理服务，方便困难群众，对于城乡低保对象、特困供养人员以及因大病或重慢性病需长期治疗或因不明原因性疾病等造成家庭支出型困难的城乡居民进行医疗救助。					
立项依据		为进一步完善我县城乡医疗救助制度，减轻城乡困难群众就医困难，保障城镇居民医疗救助项目正常运转。					
项目设立必要性		城乡医疗救助项目是政府通过提供财政行为对社会及贫困人员的一种补助，是对贫困人员因病而没有经济能力的一种救助，实施这个项目为他们提供了必要的医疗服务，为他们得到了维持基本生存的能力，是改善他们健康状况的一种医疗保障，医疗救助是医疗保障体系中的重要补充，又是社会救助体系中的重要内容。					
保证项目实施的制度、措施		1. 针对项目存在的问题，下一步将定期与对应部门，确保及时掌握辖区特殊人群变化情况并及时录入医保系统， 2. 确保符合医疗救助实时结算条件的救助申请人群能够切实享受到救助政策带来的便利 3. 同时应与多与有关部门尽快实现实时信息互联互通，确保及时掌握特殊人群变化情况， 4. 及时解决城乡医疗救助项目中存在的一些不合理问题。					
项目实施计划		作为经常性项目，项目主要是对辖区内符合条件的人员实施救助、对符合城乡居民医疗保险资助参保的人员实施代缴；着力减轻城乡困难群众因病致贫、因病返贫的生活压力，充分发挥医疗救助的托底功能。					
实施期目标 年度目标							
总体目标	进一步完善我县城乡医疗救助制度，增加城乡困难群众对医保医疗救助政策的知晓度，保障城镇居民医疗救助项目正常运转。			减轻困难群众医疗负担，方便就医。			
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	城乡居民医疗救助政策宣传次数	≤4次	数量指标	城乡居民医疗救助政策宣传次数	≤4次
			城乡居民医疗救助政策宣传彩页制作数量	≤10000份		城乡居民医疗救助政策宣传彩页制作数量	≤10000份
			城乡居民医疗救助宣传视频制作	≤3次		城乡居民医疗救助宣传视频制作	≤3次
		质量指标	宣传彩页制作质量	较好	质量指标	宣传彩页制作质量	较好
			宣传视频制作质量	清晰		宣传视频制作质量	清晰
			城乡居民医疗救助政策覆盖率	≥95%		城乡居民医疗救助政策覆盖率	≥95%
		时效指标	宣传彩页制作起止时间	2025年1月至12月	时效指标	宣传彩页制作起止时间	2025年1月至12月
			宣传视频制作起止时间	2025年1月至12月		宣传视频制作起止时间	2025年1月至12月
			城乡居民医疗救助政策宣传起止时间	2025年1月至12月		城乡居民医疗救助政策宣传起止时间	2025年1月至12月
		成本指标	城乡居民医疗救助项目经费	60000元	成本指标	城乡居民医疗救助项目经费	60000元
			城乡居民医疗救助政策宣传费用	≤20000元		城乡居民医疗救助政策宣传费用	≤20000元
			城乡居民医疗救助宣传彩页制作费用	≤10000元		城乡居民医疗救助宣传彩页制作费用	≤10000元
			城乡居民医疗救助宣传视频制作费用	≤30000元		城乡居民医疗救助宣传视频制作费用	≤30000元
	效益指标	经济效益	减轻城乡居民医疗经济压力	减轻	经济效益	减轻城乡居民医疗经济压力	减轻
社会效益		困难群众方便就医程度	提高	社会效益	困难群众方便就医程度	提高	
生态效益				生态效益			
可持续影响		对健全医疗保障体系和社会救助体系成效	明显	可持续影响	对健全医疗保障体系和社会救助体系成效	明显	
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对政策满意度	≥95%	服务对象满意度	城乡居民对政策满意度	≥95%	
负责人：	葛巧换	经办人：	公维燕	联系电话：	18903476615	填报日期：	20241113111148

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			晋财社【2024】189号提前下达2025年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）							
主管部门及代码			060-吉县医疗保障局		实施单位		吉县医疗保障局			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)			实施期资金总额:		430,000		年度资金总额:		430,000	
			其中:中央财政资金		430,000		其中:中央财政资金		430,000	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			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			提升医保信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施等方面建设;加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效利用。							
立项依据			晋财社【2024】189号							
项目设立必要性			提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。							
保证项目实施的制度、措施			《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发【2018】39号）							
项目实施计划			提升医保经办服务能力,提升医保标准化水平							
实施期目标					年度目标					
总体目标		加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,推进医疗服务与保障能力提升				提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。				
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	基本医保参保人数		≥83881人	数量指标	宣传视频制作		≥6个	
			宣传视频制作		≥6个		基本医保参保人数		≥83881人	
		质量指标	医保经办服务能力		有所提升	质量指标	医保信息系统正常运行率		≥90%	
			医保标准化水平		显著提升		医保标准化水平		显著提升	
			医保信息系统正常运行率		≥90%		医保经办服务能力		有所提升	
		时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间		≤60分钟	时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间		≤60分钟	
			医保信息系统运行维护响应时间		≤30分钟		医保信息系统运行维护响应时间		≤30分钟	
		成本指标	宣传费用		≥20万元		成本指标	医疗服务与保障能力提升资金		43万元
			医疗服务与保障能力提升资金		43万元			委托业务费		13.6万元
			委托业务费		13.6万元			宣传费用		≥20万元
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	医保重要政策知晓率		≥90%	社会效益	医保重要政策知晓率		≥90%	
			群众就医报销方便程度		有所提升		群众就医报销方便程度		有所提升	
		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	参保人员对医保服务的满意度		≥90%	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度		≥90%		
负责人:	葛巧焕	经办人:	公维燕		联系电话:	18903476615		填报日期:	20250116090237	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政府购买服务费用				
主管部门及代码			060-吉县医疗保障局		实施单位	吉县医疗保障局	
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:		89,280	年度资金总额:	89,280		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金		89,280	市县(区)财政资金	89,280		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			政府购买服务缓解了社会事业发展与机构编制资源紧张的矛盾，在一定程度上解决单位的问题。				
立项依据			根据吉医保字(2021)6号，2024年省级部门预算方案，财政购买服务相关文件政策。				
项目设立必要性			因为工作业务的需要，这个项目的设立提高了工作效率，保障了单位的正常运转				
保证项目实施的制度、措施			关于转发《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批、第二批）的通知（吉财发【2022】6号）				
项目实施计划			完成单位的信息录入，票据整理等工作，保障单位正常运转				
实施期目标					年度目标		
总体目标	政府购买服务缓解了社会事业发展与机构编制资源紧张的矛盾，在一定程度上解决单位的问题。				优化资源配置，提高服务质量。		
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	政府购买服务数量	4项	数量指标	政府购买服务数量	4项
		质量指标	医保信息录入准确率	≥90%	质量指标	医保信息录入准确率	≥90%
		时效指标	医保信息录入工作完成时效	及时	时效指标	医保信息录入工作完成时效	及时
		成本指标	政府购买服务费用	89280元	成本指标	政府购买服务费用	89280元
			政府购买每项服务费用	22320元		政府购买每项服务费用	22320元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医保政策宣传知晓度	≥90%	社会效益	医保政策宣传知晓度	≥90%
		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	社会群众对政府购买服务满意度	≥98%	服务对象满意度	社会群众对政府购买服务满意度	≥98%	
负责人:	葛巧焕	经办人:	葛冬花	联系电话:	15934513697	填报日期:	20241113102822

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吉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00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2024年12月31日，吉县医疗保障局使用的办公用房建筑总面积72平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉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）；吉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

详见附件。

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾误差，请在查阅时予以忽略。

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A080302				文物安全与行政执法辅助服务
A080303				文物职业技能大赛服务
A080304				文物资源成果梳理服务
A080305				文物资源普查调查服务
A080306				革命文物保护规划编制服务
A080307				革命文物保护项目设计服务
A080308				革命文物旧址展陈提升服务
A080309				革命文物价值阐释研究服务
A080310				革命文物保护利用片区整体保护服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				文物宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				文物舆情监测服务
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

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
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
粮食和物资储备				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				粮食安全监测服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				节粮技术推广服务
A070102				绿色储粮新技术推广服务
A070103				新型粮食加工工艺推广服务
A0704			区域科技发展服务	
A070401				区域粮油品种品牌推广服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				粮食信息服务
A150102				粮食安全预警信息发布服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				粮食工作宣传服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	

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。