

晋城市医疗保障局

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全市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）组织制定全市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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省驻市单位及全市机关、事业、企业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

（四）组织实施全市城乡统一的药品、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）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费标准等政策并组织实施；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）制定全市药品、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）制定全市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）负责全市医疗保障经办管理、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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委、市医疗保障局等

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

晋城市医疗保障局部门由晋城市医疗保障局本级等一个二级预算单位组成。晋城市医疗保障局设4个内设处室，分别是办公室、财务和基金监管科、医药和待遇保障科、医药价格和招标采购科。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市医疗保障局

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2215.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	171.48
	9		九、卫生健康支出	40	1965.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2215.70	本年支出合计	58	2215.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2215.70	总计	62	2215.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：晋城市医疗保障局

2025年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2215.70	2215.70					
208	社会保障和就业支出	171.48	171.48					
20805	行政事业单位养老支出	171.48	171.48					
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.98	65.98					
210	卫生健康支出	1965.88	1965.88					
21004	公共卫生	27.89	27.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	27.89	27.89					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53					
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35					
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18					
21015	医疗保障管理事务	1883.09	1883.09					
2101501	行政运行	499.00	499.00					
2101502	一般行政管理事务	721.63	721.63					
2101506	医疗保障经办事务	81.95	81.95					
2101550	事业运行	227.89	227.89					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	352.62	352.62					
221	住房保障支出	78.34	78.34					
22102	住房改革支出	78.34	78.34					
2210201	住房公积金	78.34	78.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：晋城市医疗保障局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2215.70	1031.61	1184.09			
208	社会保障和就业支出	171.48	171.48				
20805	行政事业单位养老支出	171.48	171.48				
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.98	65.98				
210	卫生健康支出	1965.88	781.79	1184.09			
21004	公共卫生	27.89		27.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	27.89		27.89			
21007	计划生育事务	0.36	0.36				
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53				
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35				
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18				
21015	医疗保障管理事务	1883.09	726.90	1156.20			
2101501	行政运行	499.00	499.00				
2101502	一般行政管理事务	721.63		721.63			
2101506	医疗保障经办事务	81.95		81.95			
2101550	事业运行	227.89	227.89				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	352.62		352.62			
221	住房保障支出	78.34	78.34				
22102	住房改革支出	78.34	78.34				
2210201	住房公积金	78.34	78.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市医疗保障局 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2215.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.48	171.48		
	9		九、卫生健康支出	41	1965.88	1965.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.34	78.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2215.70	本年支出合计	59	2215.70	2215.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2215.70	总计	64	2215.70	2215.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市医疗保障局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2215.70	1031.61	1184.09
208	社会保障和就业支出	171.48	171.48	
20805	行政事业单位养老支出	171.48	171.48	
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.98	65.98	
210	卫生健康支出	1965.88	781.79	1184.09
21004	公共卫生	27.89		27.89
2100410	突发公共卫生事件应急处置	27.89		27.89
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53	
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35	
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18	
21015	医疗保障管理事务	1883.09	726.90	1156.20
2101501	行政运行	499.00	499.00	
2101502	一般行政管理事务	721.63		721.63
2101506	医疗保障经办事务	81.95		81.95
2101550	事业运行	227.89	227.89	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	352.62		352.62
221	住房保障支出	78.34	78.34	
22102	住房改革支出	78.34	78.34	
2210201	住房公积金	78.34	78.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市医疗保障局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	927.35	302	商品和服务支出	80.98	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	282.85	30201	办公费	29.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	105.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	84.20	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	104.14	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.08	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	65.98	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	37.35	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	17.18	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.60	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	78.34	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	65.29	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	23.28	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	20.42	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	2.50	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.04	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.62	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.07	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.73	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		950.63	公用经费合计								80.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称: 晋城市医疗保障局

2025年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市医疗保障局2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市医疗保障局

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 晋城市医疗保障局

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	501.74
货物	2	
工程	3	
服务	4	501.74
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	80.98
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,215.70万元，支出总计2,215.70万元。与上年相比，收入总计减少168.23万元，下降7.06%，支出总计减少168.23万元，下降7.06%。主要原因是医保专项项目经费、上级转移支付项目经费较上年度有所减少等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,215.70万元，其中：

财政拨款收入2,215.70万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,215.70万元，其中：

基本支出1,031.61万元，占比46.56%；

项目支出1,184.09万元，占比53.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,215.70万元，支出总计2,215.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少168.23万元，下降7.06%；财政拨款支出总计减少168.23万元，下降7.06%。主要原因是医保专项项目经费、上级转移支付项目经费较上年度有所减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,215.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少168.23万元，下降7.06%。主要原因是医保专项项目经费、上级转移支付项目经费较上年度有所减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,215.70万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)171.48万元，占比7.74%；

卫生健康支出(类)1,965.88万元，占比88.73%；

住房保障支出(类)78.34万元，占比3.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,003.26万元，支出决算2,215.70万元，完成年初预算的55.35%。其中：

社会保障和就业支出年初预算140.48万元，支出决算171.48万元，完成年初预算的122.07%，用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加82.76万元，增长93.28%，主要原因是人员工资调增、人员变动和基本养老保险缴费基数增长。

卫生健康支出年初预算3,784.43万元，支出决算1,965.88万元，完成年初预算的51.95%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算增加186.68万元，增长10.49%，主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加，卫生健康支出随之增长。

住房保障支出年初预算78.34万元，支出决算78.34万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少14.15万元，下降15.3%，主要原因是人员变动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,031.61万元，其中：

人员经费950.63万元，主要包括基本工资282.85万元，津贴补贴105.33万元，奖金84.20万元，绩效工资104.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.08万元，职业年金缴费65.98万元，职工基本医疗保险缴费37.35万元，公务员医疗补助缴费17.18万元，其他社会保障缴费1.60万元，住房公积金78.34万元，其他工资福利支出65.29万元，退休费20.42万元，生活补助2.50万元，奖励金0.36万元；

公用经费80.98万元，主要包括办公费29.52万元，工会经费10.04万元，福利费14.62万元，其他交通费用26.07万元，其他商品和服务支出0.73万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出80.98万元，比2024年减少17.76万元，下降17.99%，主要原因一是人员变动等导致日常公用经费减少，二是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支，本年度办公费、印刷费、差旅费等经费减少，故机关运行经费支出下降。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额501.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出501.74万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常工作开展用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目23个，资金3023.61万元，其中一般公共预算项目支出3023.61万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资本经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：14个项目自评等级

为“优”，2个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强预算绩效管理知识的学习，提高对预算绩效的认识，从而保障预算编制的准确性（涉密项目除外）。二是组织对“打击欺诈骗保举报奖励专项”“医保经办专项经费”等“23”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3023.61万元，其中一般公共预算支出3023.61万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，预算执行情况得分6.21分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分83分，总得分89.21分，属于“良”。（请简要说明，涉密项目除外）。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、本年度无其他名词解释。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：晋城市医疗保障局

2025 年 12 月

一、部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号： 151 部门名称： 晋城市医疗保障局
联系人： 高嘉蔚 联系电话： 15135670286
内设职能部门个数： 5 下属预算单位个数： 0

(二) 人员情况

核定人员编制数： 59 实际在职人员总数： 54
其中:在编人员数(人)： 54 其他人员数(人)： 0

(三) 年度部门预算情况

1. 部门职能

(一)拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。(二)组织制定并实施全市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)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，组织制定并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省驻市单位及全市机关、事业、企业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。(四)组织实施城乡统

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)组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费标准等政策并组织实施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主体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)制定全市药品、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)制定全市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。

2. 部门战略目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要论述精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央经济工作会议精神，按照市委经济工作会议和全国、全省医疗保

障工作会议安排部署，坚持以人民健康为中心、以党的政治建设为统领、以改革创新为动力、以质量控制为核心、以强化监管为主线、以提升服务为导向，确定“16612”的工作思路即：锚定“奋力解除人民疾病医疗后顾之忧”一个目标，实施“六轮驱动”，开展“六抓”行动，实现“十二个成效”，与医疗医保医药协同发展和同向发力，以医保高质量发展推动健康晋城建设。

（四）年度主要任务

1.核心职能:组织制定并实施全市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。

重点任务:(三)以“促进本质规范”为驱动抓监管，保障基金安全，防范“外部违法、内部违纪”两个风险，树立“着眼发展搞监督、搞好监督促发展”的理念，在对违法违规行为，坚持预防为主的原则、提升及时发现的能力、加大严格惩处力度的同时，更要注意纠建并举、疏堵结合、奖惩并用，以期达到“本质规范”。一是强化内部监管，紧盯“三个苗头”，紧盯“不作为”“乱作为”“慢作为”三个苗头，将风险隐患遏制在萌芽状态。二是强化外部监管，发挥“三种作用”一要夯实两定机构自查自纠的主体性作用，每月一自查，上报违规问题，上缴违规使用基金。每季一互查，在两定机构开展推磨检查，以查纠偏、以

查促改；二要发挥联合执法的关键性作用，会同公安、卫健、市场监管等部门，抽调市县骨干力量，组建基金监管先锋队、尖刀连，每半年搞一次县级飞检，精准打击欺诈骗保行为，形成监管合力；三要加强社会监督的基础性作用，聘用善于查问题、找不足的“神秘访客”，充实社会监督员队伍，同时畅通举报热线，优化投诉平台，加大奖励力度，透视过度医疗、虚假诊疗、倒卖药品等大数据不易及时发现的盲区死角，让欺诈骗保无处遁形。

2.核心职能:制定全市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。

重点任务:(一)以“创新研究成果”为驱动抓学习，强化使命担当，打造“学习型、研究型”两型队伍，一是坚持政策导向把好基调，准确把握政策制定的宗旨和目标，要解决什么实际问题，牢牢掌握其基本立场、精神实质、核心意图、基本取向。要注重政策长期积累和融会贯通，对其来龙去脉、发展演变了然于胸、烂熟于心；还要熟知与之相关的其他政策。二是坚持问题导向找准切口。要聚焦参保群众、两定机构、医药企业和医保内部的痛点、堵点，以解决问题为切入口开展相关学习研究，把“问题清单”转化为“成果清单”，以可感可及的工作变化交好“医保答卷”。三是坚持创新导向提升效能，一方面要主动学习借鉴其他省市、其他行业（包括商保、医疗机构、金融机构等），甚至国外先进理念做法；另一方面我们内部和两定机构要围绕“控费

用、优流程、提质效”，开展五小活动（小发明、小创造、小革新、小设计、小建议），充分调动各方积极性，巧用“小切口”解决“大问题”。同时，要积极学习探索人工智能技术在医保领域中的运用，实现“政策 AI 智能搜索”“流程 AI 智能再造”“基金 AI 智能监管”新提升。

3.核心职能:组织制定并实施全市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。

重点任务:(二)以“实施 PDCA 管理”为驱动抓质控，把控三个环节，严守“全民参保、当期不赤字”两个底线，要成立质控领导小组，成立两定机构质控中心，上下联动、内外衔接，统领全市医保质控管理工作，以信用体系建设为载体，每项工作都嵌入 PDCA 管理循环，真正实现“事前有标准、过程有监控、结果有评价、偏差有纠正”，确保守住全民参保、当期不赤字两个底线。

4.核心职能:拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

重点任务:(四)以“公共产品提效”为驱动抓服务，让暖行促暖心，用足“改革赋能、数智赋能”两个赋能。一要全面落实居民基本医保省级统筹各项政策措施，持续做好医保巩固衔接工作，落实各项医疗保障帮扶政策，保证困难群众医保精准帮扶。完善公务员医疗补助制度和生育保险制度，加快推进国家长期护理保险试点工作提质增效，为群众提供全方位、多层次医疗保障。二要优化经办流程，办事“更快”，持续巩固“高效办成一件事”改革成效，健全常态化推进机制，

创新服务模式，优化办理流程，减少群众跑腿次数，实行“快速办、就地办、线上办”服务。三要推动数智医保，体验“更好”。强化数智赋能，打造智慧医保“四个一”服务新体验，全面提升医保服务能力。四要深化价格管理，负担“更省”。一方面开展集采药品占比考核。另一方面落实好省定价格政策。要积极稳妥推进医保与定点医药机构即时结算，为定点医药机构运行持续注入流动资金；要依托三甲医院、医疗集团成立外转病服务中心，通过技术服务、专业咨询、引进专家等措施减少外转病人，进一步赋能我市医疗卫生事业发展。

（五）年度目标

2025 年是建市四十周年，是“十四五”规划的收官之年，也是全面深化医疗保障改革推向纵深的关键之年，主要实现的绩效目标有：1、通过开展城乡居民医保门诊慢特病网上认定工作，方便城乡居民参保人员及时享受门诊慢特病待遇，实现缩短办理时限，

简化办理流程，提升服务水平。2、完成全市 62935 名退休职工的城镇职工长期护理保险退休人员缴费补助，保障失能人员护理费用支付水平达 70%左右，充分应对人口老龄化，解决失能人员护理费用，减轻家庭负担。3、根据接收到的骗保举报电话，及时进行核实，对符合奖励条件及时给予奖励，切实维护医疗保障基金安全，鼓励社会各界举报欺诈骗取医疗保障基金行为，严厉打击欺诈骗取医疗保障基金的违法行为。4、全年及时以询问、现场查看、走访目击证人等方式开展工商核查鉴定工作，确保医保基金的合理使用，防范虚构事实，骗取医保基金支出。5、开展专项治理工作方案的制定、自查自纠和抽查复查三个阶段工作，完成全覆盖式现场检查及分类推进专项治理工作，建立健全基金监管长效机制，全面提升基金监管能力和打击欺诈骗保专项治理成效。7、完成市本级 7 名新中国成立前老工人医疗照顾补助资金的拨付，“妥善解决我市市直困难或关闭破产企业新中国成立前老工人共 7 人的医疗待遇问题，保障新中国成立前老工人的基本医疗需求。8、为新吸纳大学毕业生就业，签订了三年劳动合同并缴纳基本医疗保险的我市企业，在三年劳动合同期限内，给予企业承担基本医疗保险单位缴纳部分的补贴。确保各吸纳大学毕业生的企业享受到此项优惠政策，减轻企业负担。

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	38,985,155.01	38,985,155.01	35,686,326.97	22,156,984.12	13,529,342.85	62.09	6.21
一般公共预算资金	38,985,155.01	38,985,155.01	35,686,326.97	22,156,984.12	13,529,342.85	62.09	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	38,985,155.01	38,985,155.01	35,686,326.97	22,156,984.12	13,529,342.85	62.09	6.21
基本支出	9,819,055.01	9,819,055.01	10,316,097.77	10,316,097.77	0	100	
项目支出	29,166,100	29,166,100	25,370,229.2	11,840,886.35	13,529,342.85	46.67	

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	------	-------	----	----	-------------

产出指标	数量指标	全年预计奖励举报人次	≤200 次	≤0 次	1	0	截至2025 年 12 月未接到欺诈骗取医疗保障基金行为举报。
		新中国成立前老工人医疗保险补助人数	7 人	7 人	1	1	
		药品数据维护覆盖诊所数	877 家	877 家	2	2	
		药品数据维护覆盖定点药店数	599 家	599 家	2	2	
		覆盖全市范围内医院、药店的大型抽检工作开展次数	>1000 件	>1025 件	2	2	
		打击欺诈骗保政策宣传次数	≥2 次	≥2 次	2	2	
		大学生医疗保险补贴企业数量	≥30 家	≥36 家	1	0.5	预算申报按上年度预计，实际申报企业较预算数增多

		抽查复查覆盖单位数	≥50 家	≥116 家	1	0.5	2025 年国家、省医保局开展医保基金管理突出问题专项整治，抽查复查覆盖单位数增多。
		城镇职工长期护理保险退休人员缴费补助	≤62935 人	≤62866 人	2	2	
		专家认定申请资料的次数	≥2.5 万人次	≥ 1.2 万人次	1	0	申报人群以中、老年人为主，线上操作不便，倾向选择线下申报，专家认定申请资料的次数与年初指标值偏差较大。
		鉴定外伤住院案例调查件数	≥10000 件	≥12373 件	1	0.5	年初指标设置不精确。
		部署安装医保结算一体化系统覆盖村卫生机构	≥2000 家	≥1200 家	1	0.5	因阳城县由政府牵头统一更换了村卫生室医保结算系统。
		数管覆盖两定机构数量	≥3000 家	≥3374 家	2	2	
		抽查检查定点医药机构数量	≥30 家	≥116 家	1	0	2025 年国家、省医保局组织开展医保基金管理突出问题专项整治，抽查检查定

							点医药机构数量增加。
	质量指标	分类推进专项治理工作完成率	100%	100%	2	2	
		资产管理制度的健全性	健全	达成预期指标	3	3	
		应补尽补率	≥95%	≥100%	2	2	
		欺诈骗保事件化解率	≥99%	≥0%	1	0	截至2025年12月末接到欺诈骗取医疗保障基金行为举报
		监管覆盖两定机构范围	≥95%	≥100%	2	2	
		专家对申请资料的认定质量	合格	达成预期指标	2	2	
		城镇职工长期护理保险退休人员缴费补助率	100%	100%	2	2	
		医保基金违规支出率	≤1%	≤0%	1	1	

	时效指标	监管专项行动开始时间	每月	达成预期指标	2	2	
		分类推进专项治理抽查复查工作完成时间	11月底前	达成预期指标	1	1	
		市级抽查复查工作开展时间	8至11月	达成预期指标	1	1	
		工伤鉴定调查认定时间	10天内	达成预期指标	1	1	
		新中国成立前老工人医疗保险补助发放时间	5月底前	达成预期指标	1	1	
		大学生医疗保险补贴发放及时性	及时	达成预期指标	1	1	
		欺诈骗保案件受理时间	接到后15日内	未完成预期指标且效果较差	1	0	截至2025年12月未接到欺诈骗取医疗保障基金行为举报
		慢性病认定审核工作开展及时性	及时	达成预期指标	1	1	

		城镇职工长期护理保险退休人员缴费补助时间	每月	达成预期指标	1	1	
	成本指标	人员经费支出成本	≤864.26 万元	≤879.88 万元	2	2	
		公用经费支出成本	≤117.65 万元	≤ 78.36 万元	1	1	
		项目经费支出成本	≤2916.61 万元	≤ 3484.74 万元	2	2	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	欺诈骗保事件发生率	≤0.5%	≤0%	4	4	
		监管政策知晓率	≥90%	≥90%	4	4	
		全面提升基金监管能力	全面提升	达成预期指标	5	5	
		减轻退休人员家庭负担	缓解	达成预期指标	4	4	
		提高医保基金绩效管理	提高	达成预期指标	5	5	

		水平					
		参保人员门诊慢特病认定的经济负担	减轻	达成预期指标	4	4	
		减轻新中国成立前老工人的医疗负担	减轻	达成预期指标	4	4	
	生态效益					0	
	可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	退休人员对护理保障工作满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		城乡居民医保参保人员对网上认定的满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		参保人员满意度	≥90%	≥90%	4	4	

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.21 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：晋城市医疗保障局部门绩效自我评价结果为:总得分 89.21 分，属于"良"。

2 全年目标实际完成情况

2025 年，我局严格对照年度目标，统筹推进重点、常规工作落地，智慧医保建设成效显著，持续提升医保服务效率，完成全覆盖式现场检查及分类推进专项治理工作，建立健全基金监管长效机制，保障了我市基金的安全性，及人民群众的切身利益，促进医疗保障制度的健康持续发展，提升了群众的获得感、幸福感、安全感。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

一、部门整体实施情况 2025 年，部门紧扣核心履职目标，统筹推进开展城乡居民医保门诊慢特病网上认定工作、开展城乡居民医保门诊慢特病网上认定工作、开展专项治理工作方案的制定、自查自纠和抽查复查、完成市本级 7 名新中国成立前老工人医疗照顾补助资金的拨付、为吸纳大学毕业生就业的企业发放医保补贴等各项工作，全程压实工作责任、细化工作流程、做好任务衔接，构建起全流程、闭环式的工作实施保障体系，全力保障各项工作有序落地、高效推进，努力让弱有所扶，病有所医，老有所依，网有所固，民有所便。二、部门整体预算资金执行情况(一)按资金支出方向划分预算执行情况。2025 年部门全年预算总资金 3568.633 万元，各项资金预算编制、执行均贴合部门履职需求，具体收支数据如下：基本支出预算数 1031.61 万元，项目支出预算数 2537.023 万元；全年资金实际执行过程中，基本支出支出数 1031.61 万元，项目支出支出数 1184.089 万元。(二)按资金来源划分预算执行情况。2025 年部门全年预算总资金 3568.633 万元，资金来源单一且全部为一般公共预算资金，无其他资金来源，

一般公共预算资金全年预算数 3568.633 万元，全年支出数 2215.698 万元，预算实际执行率为 62.09%，偏差原因：1.部分项目由于服务期限未满，剩余费用未支出；2.支付流程调整，部分项目资金未完成支付。

4.履职效能分析

2025 年，我局围绕政策制度制定、基金监管与支付、待遇保障统筹、公共服务与信息化、
五大核心职能，压实履职责任，高效推进各项工作。聚焦医保待遇落实，增进民生福祉。稳定脱贫人口个人缴费部分进行补助。农村低收入人口参保率在全省率先实现100%，切实兜住困难群体医疗保障底线，完成全市 62935 名退休职工的开展城乡居民医保门诊慢特病网上认定工作，保障失能人员护理费用支付水平达 70%左右，充分应对人口老龄化，解决失能人员护理费用，减轻家庭负担。完成市本级 7 名新中国成立前老工人医疗照顾补助资金的拨付，“妥善解决我市市直困难或关闭破产企业新中国成立前老工人共 7 人的医疗待遇问题。聚焦支付方式改革，提升基金效能。一是规范 DRG 付费运行。二是启动医保即时结算。在全市 7 家医院（市三院、城区中医院、现代妇产医院、高平市中医院、阳城妇幼院、陵川妇幼院、沁水人民医院）全面试行，实现定点医疗机构当月申请、当月结算。全市 DRG 付费医院医疗总费用较 2024 年下降 2.36 亿元，降幅 12.21%；次均费用由 7946.4 元下降到 7160.84 元，降幅 9.89%；个人平均负担费用由 2859.7 元下降到 2588.99 元，降幅 9.47%；平均住院日由 8.91 天下降到 8.52 天，降幅 4.38%；病例组合指数（CMI）由 1.06 上涨到 1.12，增幅 5.66%，初步取得“四降一升”的多赢效果。聚焦基金专项整治，打击欺诈骗保。集中力量开展医保基金管理突出问题专项整治，推动自查自纠常态化、交叉检查规范化、联合执法制度化、线索核查精细化、专项检查标准化，取得阶段性成

效，医保基金更加安全。2025 年，全市查处定点医药机构 2892 家，追回医保基金 4883 万元（其中：自查自纠 1125 万元、协议处理 3730 万元、行政处罚 28 万元）。

5.管理效率分析

持续强化内部管理，推动管理规范化，严格执行单位内部各项管理制度，完善内控监督体系，确保制度落地见效，全年无违规违纪情况。工作流程上，优化内部审批、业务办理等流程，不断提高工作效率。人员管理上，明确岗位职责，完善绩效考核机制，激发工作积极性与主动性，团队协作能力显著增强。全年未出现管理漏洞和风险隐患。

6.社会效应分析

医疗保障体系是筑牢民生保障的最后一道防线，减轻群众就医负担，农村低收入人口参保率在全省率先实现 100%，切实兜住困难群体医疗保障底线，防范因病致贫返贫，集中力量开展医保基金管理突出问题专项整治，避免医保基金使用不规范，保障了我市基金使用的安全，依托数据平台，线上认定绑定规范病种、合规药品目录系统自动限制，标准统一，无法走后门，将不该享受的人挡在门外，直接减少了基金的无效支出，让医保基金精准惠及刚需患者，进而提高医保基金使用效率。

7.可持续性分析

在人才队伍建设上，加强骨干培养与梯队建设，积极开展业务培训，提升队伍专业素养和综合能力。

四、部门主要经验做法

坚持“提前谋划、统筹分配、无缝衔接”的工作推进模式，针对年度重点任务与日常工作，提前制定工作计划，明确责任分工与时间节点，合理调配人力、物力、财力资源。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

部分内部管理工作仍停留在“规范化”基础阶段，精细化、个性化管理欠缺。如在人员绩效考核方面，考核指标虽已明确，但针对不同岗位、不同层级人员的考核指标细化程度不足，未能完全体现岗位差异与个人能力特点。

六、下一步改进措施及管理建议

针对不同岗位、不同层级人员，重新梳理并细化绩效考核指标，增设岗位特色指标与个人能力提升指标，实现考核精准化。