

柳 林 县 医 疗 保 险 服 务 中 心

2025年度单位决算公开

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	1
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	18
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

- 1、负责全县城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险参保业务经办，及就医管理、基金使用、审核支付、医保政策宣传等工作。
- 2、负责离休干部医疗费用的审核、报批和支付。
- 3、负责对各级医保定点医疗机构、定点零售药店、定点诊所医保基金的日常管理和监督检查工作，结算住院垫资及门诊刷卡费用。
- 4、协助完成城乡居民、城镇职工个人参保费征缴的统计和信息录入工作。
- 5、负责全县城乡居民、城镇职工慢性病的鉴定审核、补偿工作。
- 6、审核确定各医疗机构、零售药店和诊所的定点工作，与其订立服务协议并监督实施。
- 7、负责对全县各级定点协议医药机构医疗保险业务的培训和指导。
- 8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，县医疗保险服务中心设11个内设机构。

- 1、办公室：负责组织协调各项日常工作，负责党务及行政有关文秘、人事及业务档案管理等。
- 2、基金财务科：负责医疗保险基金、公用经费的收支、记账，负责编制基金预算和基金安全运行制度。
- 3、信息管理科：负责全县参保人员的信息管理工作，建立和完善全县医保计算机网络系统并负责维护和管理。
- 4、稽核监管科：负责对各定点医疗机构、定点零售药店服务规范和医保费用的稽查监管，受理并处理违规事件。
- 5、慢性病与全额医疗核算科：负责参保人员的门诊慢性病医药费审核，负责离休干部的门诊及住院医药费用核算。
- 6、医保审核科：负责对各医保定点协议机构及城乡居民和城镇职工县外就医住院医药费用的审核结算。
- 7、医保宣教科：负责宣传各项医疗保险政策及培训等工作。
- 8、综合业务科：负责全县医疗保险窗口办理的各项业务工作并提供业务咨询、查询等服务事项。

- 9、医保定点管理科:负责各医疗机构、零售药店、诊所的定点申报、登记、初审、协议签订和考核工作。同时处理来信来访和回复工作。
- 10、征缴科:负责城乡居民、城镇职工个人参保费征缴统计和信息录入工作。
- 11、医疗救助科:负责全县城乡居民的医疗救助工作。

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：柳林县医疗保险服务中心 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	2556.53	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	47.50
	9		九、卫生健康支出	40	2470.38
	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	38.65
	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	2556.53	本年支出合计	58	2556.53
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	2556.53	总计	62	2556.53

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

部门名称：柳林县医疗保险服务中心

2025年度

金额单位：万元

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		2556.53	2556.53					
208	社会保障和就业支出	47.50	47.50					
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62					
20807	就业补助	1.88	1.88					
2080799	其他就业补助支出	1.88	1.88					
210	卫生健康支出	2470.38	2470.38					
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66					
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
21013	医疗救助	1778.34	1778.34					
2101301	城乡医疗救助	1778.34	1778.34					
21015	医疗保障管理事务	673.38	673.38					
2101550	事业运行	408.19	408.19					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	265.19	265.19					
221	住房保障支出	38.65	38.65					
22102	住房改革支出	38.65	38.65					
2210201	住房公积金	38.65	38.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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：柳林县医疗保险服务中心 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	2556.53	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	47.50	47.50		
	9		九、卫生健康支出	41	2470.38	2470.38		
	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	38.65	38.65		

	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	2556.53	本年支出合计	59	2556.53	2556.53		
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	2556.53	总计	64	2556.53	2556.53		

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：柳林县医疗保险服务中心

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		2556.53	511.11	2045.41
208	社会保障和就业支出	47.50	45.62	1.88
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62	
20807	就业补助	1.88		1.88
2080799	其他就业补助支出	1.88		1.88
210	卫生健康支出	2470.38	426.85	2043.53
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
21013	医疗救助	1778.34		1778.34
2101301	城乡医疗救助	1778.34		1778.34
21015	医疗保障管理事务	673.38	408.19	265.19
2101550	事业运行	408.19	408.19	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	265.19		265.19
221	住房保障支出	38.65	38.65	
22102	住房改革支出	38.65	38.65	
2210201	住房公积金	38.65	38.65	

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：柳林县医疗保险服务中心

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	488.16	302	商品和服务支出	22.95	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	199.60	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.09	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	116.12	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	52.00	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		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	18.53	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		30211	差旅费	0.30	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.84	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	38.65	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	8.74	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		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		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		30226	劳务费	7.56	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.18	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.93	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		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	4.04	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		488.16	公用经费合计								22.95

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：柳林县医疗保险服务中心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：柳林县医疗保险服务中心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：柳林县医疗保险服务中心

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
1.93		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93	

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。

单位：万元

金额单位：万元

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2,556.53万元，支出总计2,556.53万元。与上年相比，收入总计减少225.35万元，下降8.1%，支出总计减少225.35万元，下降8.1%。主要原因是1、2025年调出4名公务员；2.财政对城乡居民医疗保险的补助，2024年在本单位做预算支出，2025年在财政局做预算支出，故与上年相比，收入总计减少225.35万元，下降8.1%，支出总计减少225.35万元，下降8.1%。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,556.53万元，其中：

财政拨款收入2,556.53万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,556.53万元，其中：

基本支出511.11万元，占比19.99%；

项目支出2,045.41万元，占比80.01%。

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2,556.53万元，支出总计2,556.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少225.35万元，下降8.1%；财政拨款支出总计减少225.35万元，下降8.1%。主要原因是1、2025年调出4名公务员；2.财政对城乡居民医疗保险的补助，2024年在本单位做预算支出，2025年在财政局做预算支出，故与上年相比，收入总计减少225.35万元，下降8.1%，支出总计减少225.35万元，下降8.1%。。

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2,556.53万元，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225.35万元，下降8.1%。主要原因是1、2025年调出4名公务员；2.财政对城乡居民医疗保险的补助，2024年在本单位做预算支出，2025年在财政局做预算支出，故与上年相比，收入总计减少225.35万元，下降8.1%，支出总计减少225.35万元，下降8.1%。。

（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2,556.53万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)47.50万元，占比1.86%；

卫生健康支出(类)2,470.38万元，占比96.63%；

住房保障支出(类)38.65万元，占比1.51%。

（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2,512.72万元，支出决算2,556.53万元，完成年初预算的101.74%。其中：

社会保障和就业支出年初预算45.62万元，支出决算47.50万元，完成年初预算的104.12%，用于支付单位人员年度养老保险。。较上年决算减少1.75万元，下降3.55%，主要原因是2025年调出四名公务员。。

卫生健康支出年初预算2,428.46万元，支出决算2,470.38万元，完成年初预算的101.73%，用于支付单位人员基本工资福利、日常公用经费及城乡居民医疗救助基金补助。。较上年决算减少216.49万元，下降8.06%，主要原因是1、2025年调出4名公务员；2.财政对城乡居民医疗保险的补助，2024年在本单位做预算支出，2025年在财政局做预算支出，故与上年相比，收入总计减少216.49万元，下降8.06%，支出总计减少216.49万元，下降8.06%。。

住房保障支出年初预算38.65万元，支出决算38.65万元，完成年初预算的100.00%，用于支付事业人员住房公积金。较上年决算减少7.11万元，下降15.54%，主要原因是2025年调出四名公务员。

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511.11万元，其中：

人员经费488.16万元，主要包括包括事业人员基本工资199.60万元，津贴补贴49.59万元，奖金4.09万元，绩效工资116.12万元，机关事业单位基本养老缴费52万元，职工基本医疗保险缴费18.53万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金38.65万元，其他工资福利支出8.74万元。

；

公用经费22.95万元，主要包括包括办公费1.94万元，差旅费0.3万元，劳务费7.56万元，福利费7.18万元，公务用车运行维护费1.93万元，其他商品和服务支出4.04万元。

。

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1.93万元，支出决算1.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.07万元，下降51.75%，主要原因是：由于2024年车辆发生重大交通事故，维修费用提高，2025年未发生交通事故，故比上年度减少2.07万元，下降51.75%。。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出；

公务用车运行维护费支出1.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.07万元，下降51.75%，主要原因是：由于2024年车辆发生重大交通事故，维修费用提高，2025年未发生交通事故，故比上年度减少2.07万元，下降51.75%。；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出。

（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：本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出。

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：本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出。

3、公务用车运行维护费支出1.93万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：用于所需车辆的燃油费、维修费、保险费用、审车费，过路费。。

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，主要是本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额84.26万元，其中：政府采购货物支出84.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是保障单位人员外出办公所需。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数为8个，涉及资金2058.19万元：5个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。采取的改进管理措施为合理预算，做到：“勒紧裤腰带过日子”。

2、其他需要说明的事项

本单位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。

无

第五部分 附件



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级财政医疗救助补助资金柳财社〔2024〕805号					
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位	柳林县医疗保险服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		499,100	年度资金总额：	499,100		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		499,100	省级财政资金	499,100		
	市县（区）财政资		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《山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》（晋财社〔2024〕183号），下达本单位2025年省财政医疗救助补助资金499100元。					
立项依据		柳财社〔2024〕805号					
项目设立必要性		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》（晋财社〔2024〕183号），下达本单位2025年省财政医疗救助补助资金499100元。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》（晋财社〔2024〕183号），下达本单位2025年省财政医疗救助补助资金499100元。					
项目实施计划		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》（晋财社〔2024〕183号），下达本单位2025年省财政医疗救助补助资金499100元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时按需完成拨付		按时按需完成拨付			
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	2025年城乡居民救助人数	≥21679人	数量指标	2025年城乡居民	≥21679人
		质量指标	补贴应补率	≥100%	质量指标	补贴应补率	≥100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	人均补贴标准	23.02元	成本指标	人均补贴标准	23.02元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城县居民参保率	95%	社会效益	城县居民参保率	95%
		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	受救助人次满意程度	100	服务对象满意度	受救助人次满意	100
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110123803



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		企业退休人员大病保险						
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]			实施单位		柳林县医疗保险服务中心	
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：		154,500	年度资金总额：		154,500	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		154,500	市县（区）财政资金		154,500	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		企业退休人员大病保险，共2575人，每人每年60元，总计154500元						
立项依据		柳财预[2025]234号						
项目设立必要性		解决企业退休人员的大病保险						
保证项目实施的制度、措施		按时缴纳						
项目实施计划		按时缴纳						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时缴纳			按时缴纳			
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	2025年企业退休人员	2575人	数量指标	2025年企业退休	2575人	
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标	补贴应补率	100%	
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年	
		成本指标	人均补贴标准	60元/人	成本指标	人均补贴标准	60元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	企业退休人员参保率	100%	社会效益	企业退休人员参	100%	
		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	受参保企业退休人员的满	95%	服务对象满意度	受参保企业退休	95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409171126	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离休干部医疗费						
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]			实施单位		柳林县医疗保险服务中心	
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：		1,120,000	年度资金总额：		1,120,000	
		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		1,120,000	市县（区）财政资金		1,120,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		离休人员医疗费用，共14人，总金额为：14人*80000元=1120000元						
立项依据		柳财预[2025]234号						
项目设立必要性		解决离休人员的医疗保障问题						
保证项目实施的制度、措施		按时缴纳						
项目实施计划		按时缴纳						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时缴纳					按时缴纳	
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	2025年离休干部人数	14人	数量指标	2025年离休干部	14人	
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标	补贴应补率	100%	
		时效指标	项目期限	<1年	时效指标	项目期限	<1年	
		成本指标	人均补贴标准	80000元/人	成本指标	人均补贴标准	80000元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	离休人员参保率	95%	社会效益	离休人员参保率	95%	
		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	受参保离休人员的满意度	100%	服务对象满意度	受参保离休人员	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409174618	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民(特殊人群)动态新增人口,县财政全额补贴配套资金							
主管部门及代码		05-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心			
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:		110,000		年度资金总额:		110,000	
		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		110,000		市、县(区)财政资金		110,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年度预计特殊人群补贴人数100人,财政资助资金700元*100人=70000元,医疗救助个人资助部分400元**100人=40000元,2025年度动态调整新增特殊人群全额补贴资金110000元。							
立项依据		柳财预[2025]234号							
项目设立必要性		按时缴纳							
保证项目实施的制度、措施		2025年度预计特殊人群补贴人数100人,财政资助资金700元*100人=70000元,医疗救助个人资助部分400元**100人=40000元,2025年度动态调整新增特殊人群全额补贴资金110000元。							
项目实施计划		2025年度预计特殊人群补贴人数100人,财政资助资金700元*100人=70000元,医疗救助个人资助部分400元**100人=40000元,2025年度动态调整新增特殊人群全额补贴资金110000元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时缴纳				按时缴纳			
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	2025年城乡居民(特殊)	≥100人	数量指标	2025年城乡居民	≥100人	
			质量指标	补贴应补率	≥100%	质量指标	补贴应补率	≥100%	
			时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年	
			成本指标	人均补贴标准	1100元/人	成本指标	人均补贴标准	1100元/人	
		效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益	城乡居民参保率	100%	社会效益	城乡居民参保率	100%	
			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	参保城乡居民的满意度	100%	服务对象满意度	参保城乡居民的	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250409173833	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度医疗救助资金县级补助						
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]			实施单位		柳林县医疗保险服务中心	
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：	8,000,000		年度资金总额：	8,000,000			
	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	8,000,000		市县（区）财政资金	8,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		依据以往年度医疗救助人次及标准，2025年住院医疗救助预算120万元，门诊医疗救助预算60万元；特困人员参保医疗救助资助总额：13147*400=538800元；低保对象参保医疗救助资助总额： 17482*230=504560元；特困对象参保医疗救助资助总额：9840*180=207700元；合计：800000元						
立项依据		依据以往年度医疗救助人次及标准，2025年住院医疗救助预算120万元，门诊医疗救助预算60万元；特困人员参保医疗救助资助总额：13147*400=538800元；低保对象参保医疗救助资助总额： 17482*230=504560元；特困对象参保医疗救助资助总额：9840*180=207700元；合计：800000元						
项目设立必要性		依据以往年度医疗救助人次及标准，2025年住院医疗救助预算120万元，门诊医疗救助预算60万元；特困人员参保医疗救助资助总额：13147*400=538800元；低保对象参保医疗救助资助总额： 17482*230=504560元；特困对象参保医疗救助资助总额：9840*180=207700元；合计：800000元						
保证项目实施的制度、措施		依据以往年度医疗救助人次及标准，2025年住院医疗救助预算120万元，门诊医疗救助预算60万元；特困人员参保医疗救助资助总额：13147*400=538800元；低保对象参保医疗救助资助总额： 17482*230=504560元；特困对象参保医疗救助资助总额：9840*180=207700元；合计：800000元						
项目实施计划		依据以往年度医疗救助人次及标准，2025年住院医疗救助预算120万元，门诊医疗救助预算60万元；特困人员参保医疗救助资助总额：13147*400=538800元；低保对象参保医疗救助资助总额： 17482*230=504560元；特困对象参保医疗救助资助总额：9840*180=207700元；合计：800000元						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时按需完成拨付			按时按需完成拨付			
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	2025城乡居民救助人数	≥21679人	数量指标	2025城乡居民救助人数	≥21679人	
		质量指标	补贴应补率	≥100%	质量指标	补贴应补率	≥100%	
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年	
		成本指标	人均补贴标准	402.74元	成本指标	人均补贴标准	402.74元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	城乡居民参保率	95%	社会效益	城乡居民参保率	95%	
		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	受救助人次满意程度	95%	服务对象满意度	受救助人次满意程度	95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250219114836		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年原国有困难企业退休人员补缴财政部分医疗费						
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]			实施单位		柳林县医疗保险服务中心	
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：		1,465,000		年度资金总额：		1,465,000	
	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		1,465,000		市县（区）财政资金		1,465,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		2024年原国有困难企业退休人员补缴财政部分医疗保险，共54人，总计1465000元						
立项依据		柳财预〔2025〕234号						
项目设立必要性		解决2024年原国有困难企业退休人员的医疗保障问题						
保证项目实施的制度、措施		按时缴纳						
项目实施计划		按时缴纳						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时缴纳				按时缴纳		
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	2024年原国有困难企业退	54人	数量指标	2024年原国有困	54人	
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标	补贴应补率	100%	
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年	
		成本指标	人均补贴标准	27129.63元/人	成本指标	人均补贴标准	27129.63元/人	
	效益指标	经济效益	2024年原国有困难企业退	100%	经济效益	2024年原国有困	100%	
		社会效益			社会效益			
		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	受参保2024年原国有困难	95	服务对象满意度	受参保2024年原	95		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250409170238		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央财政医疗救助补助资金柳财社(2024)805号						
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]			实施单位		柳林县医疗保险服务中心	
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:		8,833,300		年度资金总额:		8,833,300	
	其中:中央财政资金		8,833,300		其中:中央财政资金		8,833,300	
	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		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》(晋财社(2024)183号),下达本单位2025年中央财政医疗救助资金8833300元。						
立项依据		柳财社(2024)805号						
项目设立必要性		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》(晋财社(2024)183号),下达本单位2025年中央财政医疗救助资金8833300元。						
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》(晋财社(2024)183号),下达本单位2025年中央财政医疗救助资金8833300元。						
项目实施计划		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》(晋财社(2024)183号),下达本单位2025年中央财政医疗救助资金8833300元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时按需完成拨付				按时按需完成拨付		
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	2025年城乡居民救助人数	≥21679人	数量指标	2025年城乡居民	≥21679人	
		质量指标	补贴应补率	≥100%	质量指标	补贴应补率	≥100%	
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年	
		成本指标	人均补贴标准	407.46元	成本指标	人均补贴标准	407.46元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	城乡居民参保率	95%	社会效益	城乡居民参保率	95%	
		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	受救助人次满意程度	100%	服务对象满意度	受救助人次满意	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250110113413	