

息县医疗保障局（本级）
2026年单位预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 息县医疗保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 息县医疗保障局（本级）2026年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 息县医疗保障局（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

息县医疗保障局（本级）概况

一、息县医疗保障局（本级）主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟定全县相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织拟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）组织拟定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和医域调剂平衡机制，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。拟定长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行国家、省、市有关城乡统一的药品、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。

（五）贯彻执行国家、省、市有关药品收费、医用耗材价格，组织拟定全县医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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）组织落实全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施

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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟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。

（九）指导全县医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作，按规定要求，承担对口医疗保障经办等服务机构业务的指导，协调和监督工作。

二、息县医疗保障局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为息县医疗保障局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事股、财务股、信访股、法规和规划股、信息中心、待遇保障股、医药服务管理科、异地就医管理股、医药价格和招标采购股、基金监督股、稽查大队、大病救助中心等13个科室的预算。

第二部分

息县医疗保障局（本级）2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县医疗保障局（本级）2026年收入总计11049.47万元，支出总计11049.47万元，与2025年预算相比，收入减少703.73万元，下降5.99%，主要原因：我单位严格落实县委县政府关于"过紧日子"的要求，压降经费开支；支出减少703.73万元，下降5.99%，主要原因：我单位严格落实县委县政府关于"过紧日子"的要求，压降经费开支。

二、收入预算总体情况说明

息县医疗保障局（本级）2026年收入合计11049.47万元，其中：一般公共预算11049.47万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

息县医疗保障局（本级）2026年支出合计11049.47万元，其中：基本支出88.54万元，占0.80%；项目支出10960.93万元，占99.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县医疗保障局（本级）2026年一般公共预算收支预算11049.47万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少703.73万元，下降5.99%，主要原因：我单位严格落实县委县政府关于“过紧日子”的要求，压降经费开支。

五、一般公共预算支出情况说明

息县医疗保障局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为11049.47万元。其中：基本支出88.54万元，占0.80%；项目支出10960.93万元，占99.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县医疗保障局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为88.54万元。其中：人员经费支出77.26万元，占87.26%；公用经费支出11.29万元，占12.75%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县医疗保障局（本级）2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.81万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少0.81万元，下降

100%，主要原因：我单位本年度应政策要求厉行节约压缩三公经费支出，导致公务接待费用较上年减少。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

息县医疗保障局2026机构运转经费支出预算11.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加1万元，增长9.72%，主要原因：我单位本年度业务量增加，机构运行经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年息县医疗保障局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出10960.93万元，涉及项目9个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

息县医疗保障局（本级）2026年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：息县医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,049.47	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	11,049.47	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	8.66
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	11,034.47
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6.34
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,049.47	本年支出合计	11,049.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11,049.47	支出总计	11,049.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：息县医疗保障局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 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	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	
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	11,049.47	11,049.47	11,049.47	11,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306001	息县医疗保障局	11,049.47	11,049.47	11,049.47	11,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：息县医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	11,049.47	88.54	77.26	0.00	11.29	0.00	10,960.93	85.50	10,875.43
			306001	息县医疗保障局（本级）	11,049.47	88.54	77.26	0.00	11.29	0.00	10,960.93	85.50	10,875.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助	5,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.40	0.00	5,530.40
210	13	01		城乡医疗救助	5,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.00	0.00	5,207.00
210	15	01		行政运行	293.70	70.17	58.89	0.00	11.29	0.00	223.53	85.50	138.03
221	02	01		住房公积金	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：息县医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,049.47	一、本年支出	11,049.47	11,049.47	11,049.47	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	11,049.47	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	11,049.47	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	11,034.47	11,034.47	11,034.47	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11,049.47	支出合计	11,049.47	11,049.47	11,049.47	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：息县医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	11,049.47	88.54	77.26	0.00	11.29	0.00	10,960.93	85.50	10,875.43
			306001	息县医疗保障局（本级）	11,049.47	88.54	77.26	0.00	11.29	0.00	10,960.93	85.50	10,875.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.40	0.00	5,530.40
210	13	01		城乡医疗救助	5,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.00	0.00	5,207.00
210	15	01		行政运行	293.70	70.17	58.89	0.00	11.29	0.00	223.53	85.50	138.03
221	02	01		住房公积金	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：息县医疗保障局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	88.54	77.26	11.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.55	8.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.36	12.36	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.84	10.84	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.69	35.69	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06	0.00	6.06
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.13	0.00	1.13
30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.34	6.34	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：息县医疗保障局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	11,049.47	11,049.47	11,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10,737.40	10,737.40	10,737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.22	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	135.13	135.13	135.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	66.20	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：息县医疗保障局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：息县医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：息县医疗保障局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	10,960.93	10,960.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	医疗保障专项资金（2026年）	息县医疗保障局	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡居民基本医疗保险县级专项资金（2026年）	息县医疗保障局	4,730.40	4,730.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）	息县医疗保障局	4,351.00	4,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡医疗救助县级资金（2026年）	息县医疗保障局	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医疗救助工作经费（2026年）	息县医疗保障局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医保业务经费（2026年）	息县医疗保障局	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医保局零星增资（2025年）	息县医疗保障局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政府购岗人员经费（2026年）	息县医疗保障局	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升建设部分）	息县医疗保障局	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：息县医疗保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
306	息县医疗保障局	10,960.93	10,960.93										
306001	息县医疗保障局	10,960.93	10,960.93										
411528260000000013201	医保业务工作经费（2026年）	63.00	63.00										
					项目总成本	63万元	购买办公用品次数	≥6批	促进社会经济发展	提高	服务群众满意度	≥95%	
							资金支付合规性	100%	提升医保公众知晓度	提升			
							资金支付及时率	≥95%					
411528260000000027205	医保局零星报销（2025年）	2.50	2.50										
					项目总成本	24964元	享受福利待遇职工人数	8人	带动职工积极性	积极	全体职工满意度	≥90%	
							福利发放合规率	100%					
							福利发放及时率	≥90%					
411528260000000038410	医疗救助工作经费（2026年）	20.00	20.00										
					项目总成本	20万元	救助群众数量	≥80000人次	促进社会经济发展	提高	困难群众满意度	≥95%	
							医疗救助完成率	≥95%	保障困难群众应救尽救	稳定			
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥95%					
							医疗救助及时率	≥95%					
411528260000000038413	城乡医疗救助县级资金（2026年）	856.00	856.00										
					项目总成本	856万元	享受资助参保政策人员数量	≥80000人	促进社会经济发展	提升	资助参保群众满意度	≥95%	
							资金支付合规性	100%	保障困难群众应救尽救	稳定			
							资金拨付及时率	≥95%					
							医疗救助及时率	≥95%					
411528260000000039601	医疗保障专项资金（2026年）	800.00	800.00										
					项目总成本	800万元	参保人员数量	≥78万人	促进社会经济发展	提升	参保居民群众满意度	≥95%	
							资金支付合规率	100%	保障参保人员应保尽保	稳定			
							参保群众报捐完成率	100%					
							资金拨付及时率	95%					
411528260000000039605	城乡居民基本医疗保险县级专项资金（2026年）	4,730.40	4,730.40										
					项目总成本	4730.4万元	参保人员数量	≥78万人	促进社会经济发展	提升	居民群众满意度	≥95%	
							参保群众报捐完成率	100%	保障参保人员应保尽保	稳定			
							资金拨付合规率	100%					
							参保群众报捐及时率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
411528260000000039607	政府购岗人员经费（2026年）	4.03	4.03										
					项目总成本	40298元	购岗人员数量	1人	促进单位业务及时完成	提升	购岗人员满意度	≥98%	
							工资及社保发放准确率	100%	人员工作积极性	提升			
							工资及社保发放及时率	100%					
411528260000000039613	提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）	4,351.00	4,351.00										
					项目总成本	4351万元	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	对健全社会救助体系的影响	成效明显	救助对象满意度	≥85%	
							符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥95%	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%			
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥95%					
411528260000000039615	提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升建设部分）	134.00	134.00										
					项目总成本	134万元	召开医保工作政策吹风会	≥2次	推进医保信息系统建设，提升医保信息化水平	提高	参保群众对医保服务满意度	≥85%	
							医保信息系统正常运行率	≥90%	参保群众重要政策知晓率	≥90%			
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥95%					
306	息县医疗保障局管理的特分项目	4,485.00	4,485.00										
306001	息县医疗保障局	4,485.00	4,485.00										
411528260000000039612	提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）	4,351.00	4,351.00										
					项目总成本	4351万元	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	对健全社会救助体系的影响	成效明显	救助对象满意度	≥85%	
							资金拨付合规率	100%	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%			
							资金拨付及时率	≥95%					
411528260000000039614	提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升建设部分）	134.00	134.00										
					项目总成本	134万元	召开医保工作政策吹风会	≥2次	推进医保信息系统建设，提升医保信息化水平	提高	参保群众对医保服务满意度	≥85%	
							医保信息系统正常运行率	≥90%	参保群众重要政策知晓率	≥90%			
							资金拨付合规率	100%					
							医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟					