

罗山县医疗保障局
2026 年部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县医疗保障局 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县医疗保障局 2026 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县医疗保障局 2026 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县医疗保障局概况

一、罗山县医疗保障局主要职责

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、离退休人员医疗保障、生育保险、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，拟订我县相关政策、规划和标准，组织起草相关县政府规章草案。

（二）组织拟订并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）组织实施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。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行国家、省、市关于城乡统一的药品、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、医用耗材价格的政策，组织拟订我县医疗服务项目、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）组织落实我县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）拟订我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，组织拟订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工作的指导、协调和监督职责。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、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。

（十二）与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。县人力资源和社会保障局、县医疗保障局在全民参保登记计

划、社会保险服务平台建设、社会保障卡制发管理、应用和服务等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

（十三）与县税务部门的有关职责分工。县税务局、县医疗保障局在全县参保登记计划与基本医疗保险、生育保险基金筹集等方面要加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，努力做好医疗保障基金征集工作。

二、罗山县医疗保障局所属预算单位构成情况

本级预算包括办公室(人事股)、法规股、财务股、待遇保障股、医药服务和医药价格（招标采购）监管股、基金监督管理股、医疗救助中心、医疗保险中心。

从预算单位构成来看，罗山县医疗保障局单位部门预算为汇总预算，具体为：

1. 罗山县医疗保障局单位本级
2. 医疗保险中心

第二部分：罗山县医疗保障局 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县医疗保障局 2026 年收入总计 4398.47 万元，支出总计 4398.47 万元，比 2025 年预算增加 131.73 万元，增长 3.09%，主要原因：对特困、孤儿人员、低保、返贫致贫人口参加医保补助项目因政策原因，2026 年比 2025 年增加了 58.48 万元，但 2026 年工作经费又缩减了 14.5 万元；医保中心本年度正常增人增资，城乡居民医保县级配套项目经费增加，年度预算经费增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县医疗保障局 2026 年收入合计 4398.47 万元，其中：一般公共预算 4398.47 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

罗山县医疗保障局 2026 年支出合计 4398.47 万元，其中：基本支出 488.67 万元，占 11.11%；项目支出 3909.8 万元，占 88.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县医疗保障局 2026 年一般公共预算收支预算 4398.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算增加 131.73 万元，增长 3.09%，主要原因：对特困、孤儿人员、低保、返贫致贫人口参加医保补助项目因政策原因，2026 年比 2025 年增加了 58.48 万元，但 2026 年工作经费又缩减了 14.5 万元；医保中心本年度正常增人增资，城乡居民医保县级配套项目经费增加，年度预算经费增加。

政府性基金收支预算与 2025 年预算持平，2026 年无预算安排，主要原因：政府性基金在 2025 年与 2026 年无收支。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2025 年预算持平，2026 年无预算安排，主要原因：国有资本运营在 2025 年与 2026 年无收支。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县医疗保障局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 4398.47 万元。主要用于以下方面：基本支出 488.67 万元，占 11.11%；项目支出 3909.8 万元，占 88.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县医疗保障局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 488.67 万元，其中：

人员经费支出 452.56 万元，占 92.61%；公用经费支出 36.11 万元，占 7.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县医疗保障局 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2025 年预算持平，2026 年无预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2026年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，2026年无预算安排。

（三）公务接待费 0 万元，2026 年无预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2026 年罗山县医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县医疗保障局 2026 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）15.91 万元，主要保障机关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 2025 年预算减少 1.17 万元，下降 6.85%，主要原因：人员减少。

（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）绩效目标设置情况

罗山县医疗保障局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计3909.8万元，其中项目共5个，金额为3909.8万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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）单位机构运行经费情况：是指为保障（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、福利费、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。

各部门特定名词解释（由部门自行添加），如无需增加特定名词解释可删除本段

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4398.47	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4398.47	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	51.58
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	4310.17
		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	36.73
		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	4398.47	本 年 支 出 合 计	4398.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4398.47	支 出 总 计	4398.47

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县医疗保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	4398.47	4398.47	4398.47	4398.47	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
208	罗山县医疗保障局	4398.47	4398.47	4398.47	4398.47	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
208001	罗山县医疗保障局	799.74	799.74	799.74	799.74	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
208003	罗山县医疗保险中心	3598.73	3598.73	3598.73	3598.73														

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县医疗保障局

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		
				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	4398.47	488.67	447.2	5.36	36.11	0.00	3909.8	641.14	3268.66
2080501		行政单位离退休	1.34			1.34					
2080505		机关事业单位养老保险缴费支出	48.21	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.04	14.04	14.04						
2101301		城乡医疗救助	631.14						631.14	631.14	
2101501		行政运行	135.83	125.83	105.9	4.02	15.91		10	10	

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县医疗保障局

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		
				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			
2210201		住房公积金	36.72	36.72	36.72						
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3238.66						3,238.66		3,238.66
2101550		事业运行	286.04	256.04	235.84		20.20		30.00		30.00

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

部门名称：罗山县医疗保障局

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	4398.47	一、本年支出	4398.47	4398.47	4398.47	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4398.47	（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	4398.47	（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县医疗保障局

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	51.58	51.58	51.58	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	4310.17	4310.17	4310.17	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县医疗保障局

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		
		（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	36.73	36.73	36.73	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
		（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县医疗保障局

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		
		（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	4398.47	支出合计	4398.47	4398.47	4398.47	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

部门名称： 罗山县医疗保障局

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		
				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	4398. 47	488. 67	447. 2	5. 36	36. 11	0. 00	3909. 8	641. 14	3268. 66
2080501		行政单位离退休	1. 34			1. 34					
2080505		机关事业单位养老保险缴费支出	48. 21	48. 21	48. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999		其他社会保障和就业支出	2. 03	2. 03	2. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	4. 45	4. 45	4. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	14. 04	14. 04	14. 04						
2101301		城乡医疗救助	631. 14						631. 14	631. 14	

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县医疗保障局

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		
				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			
2101501		行政运行	135.83	125.83	105.9	4.02	15.91		10	10	
2210201		住房公积金	36.72	36.72	36.72						
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3238.66						3,238.66		3,238.66
2101550		事业运行	286.04	256.04	235.84		20.20		30.00		30.00

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表

部门名称：罗山县医疗保障局

单位：万元

部门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				488. 67	452. 56	36. 11
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67. 18	67. 18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160. 70	160. 70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17. 75	17. 75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9. 48	9. 48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18. 37	18. 37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17. 55	17. 55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50. 70	50. 70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14. 52	14. 52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33. 69	33. 69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5. 23	5. 23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13. 27	13. 27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 22	0. 22	

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县医疗保障局

单位：万元

部门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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 81	1. 81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11. 46	11. 46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25. 27	25. 27	
30201	办公费	50201	办公经费	4. 80		4. 80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6. 30		6. 30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2. 00		2. 00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2. 00		2. 00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0. 70		0. 70
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3. 70		3. 70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9. 14		9. 14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1. 97		1. 97
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5. 00		5. 00
30302	退休费	50905	离退休费	5. 36	5. 36	

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

部门名称：罗山县医疗保障局

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县医疗保障局

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		
				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	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称：罗山县医疗保障局

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	3909.8	3909.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	对特困、孤儿人 员、低保、返贫致 贫人口参加医保 补助	罗山县医疗保 障局	631.14	631.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	罗山县医疗保 障局	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026 年城乡居民 医保县级配套	罗山县医疗保 险中心	3,238.66	3,238.66	0.00						
特定目标类	2026 年业务经费	罗山县医疗保 险中心	10.00	10.00	0.00						
特定目标类	离休干部医疗补 助	罗山县医疗保 险中心	20.00	20.00	0.00						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		罗山县医疗保障局	
年度履职目标	按照中有关文件要求，围绕中心工作履职尽责，加强自身建设心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	对特困、孤儿人员、低保、返贫致贫人口参加医保补助	对特困、孤儿人员、低保、返贫致贫人口参加医保补助	
	办公经费	办公经费	
	城乡居民医保县级配套	城乡居民医保县级配套	
	企业离休干部医疗费补助	企业离休干部医疗费补助	
	业务经费	业务经费	
预算情况	部门预算总额（万元）	4398. 47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4398. 47	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	488. 67	
	（2）项目支出	3909. 8	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥96%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤98%	
		政府采购执行率	≥98%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	

		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	特困、孤儿人员医保补助资金发放合规率	96%	
		低保、监测户医保补助资金发放合规率	96%	
		城乡居民医保县级配套发放合规率	96%	
		企业离休干部医疗费补助发放合规率	96%	
		办公经费发放合规率	96%	
		业务经费发放合规率	96%	
	履职目标实现	特困、孤儿人员医保补助资金发放到位率	97%	
		低保、监测户医保补助资金发放到位率	97%	
		城乡居民医保县级配套发放到位率	97%	
		企业离休干部医疗费补助发放到位率	97%	
		办公经费发放到位率	97%	
		业务经费发放到位率	97%	
效益指标	履职效益	保障困难群众看病就医	≥98%	
		促进社会保障体系良性发展	≥98%	
	满意度	服务对象满 意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县医疗保障局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
208001	罗山县医疗保障局	3909.8	3909.8										
41152125000000022103	工作经费资金	10	10			局机关办公经费	10 万元	局机关保障人数	12 人	保障局工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥96%
								工作经费覆盖率	≥98%				
								保障及时性	及时				
411521250000000025205	对特困、孤儿人员、低保、返贫致贫人口参加医保补助	631.14	631.14			特困、孤儿全额资助医疗保险每人金额	400 元/人	孤儿享受全额医疗资助人数	≥376 人	特困、孤儿人员、低保、返贫致贫人口医疗保障	保障	受益群众满意度	≥95%
						低保、返贫致贫医疗资助参保	90 元/人	特困享受全额医疗资助人数	≥4400 人				

								低保享受医疗资 助人 数	≥4690 0 人				
								返贫致贫享受医 疗资助人 数	≥2000 人				
								发放完成时间	按时完 成				
411521260000000 009604	2026 年业务经费	10. 00	10. 00			工作经费	10. 00 万元	中心保障人数	36 人	保障工作正常 开展	有效保障	职工满意度	≥98%
411521260000000 009610	2026 年城乡居民 医保县级配套	3, 238. 66	3, 238. 6 6			城乡居民基金 配套费用	3238. 6 万元	补助人数	567989 人	保证参保人享 受医保待遇	确保到位	参保人满意度	≥99%
411521260000000 009611	离休干部医疗补 助	20. 00	20. 00			财政补助金额	20 万元	补助人数	≤9 人	对离休干部的 医疗保障	有效保障	离休干部满意 度	≥98%