

潢川县医疗保障局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 潢川县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 潢川县医疗保障局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县医疗保障局2026年部门预算表

- 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、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

潢川县医疗保障局概况

一、潢川县医疗保障局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、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）组织实施落实全县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、医用耗材价格等政策，组织落实全县医疗服务项目、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监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（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，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，组织实施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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、潢川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、法规和规划财务股（内部审计股）、待遇保障股（城乡居民医保股、城镇职工医保股）、医药价格和服务管理股（异地就医管理股、招标采购股）、基金监管股、医疗救助服务管理股等科室的预算。

所属单位包括：

1. 潢川县医疗保障局本级。
2. 潢川县医疗保险中心。

第二部分

潢川县医疗保障局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县医疗保障局2026年收入总计12707.17万元，支出总计12707.17万元，与2025年预算相比，收入减少472.94万元，下降3.59%，主要原因：2026年度城乡医疗救助县配套资金预算减少；支出减少472.94万元，下降3.59%，主要原因：年度城乡医疗救助县配套资金预算减少。

二、收入预算总体情况说明

潢川县医疗保障局2026年收入合计12707.17万元，其中：一般公共预算12707.17万元；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

潢川县医疗保障局2026年支出合计12707.17万元，其中：基本支出762.75万元，占6%；项目支出11944.42万元，占94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县医疗保障局2026年一般公共预算收支预算12707.17万元，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472.94万元，下降3.59%，主要原因：年度城乡医疗救助县配套资金预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

潢川县医疗保障局2026年一般公共预算支出年初预算为12707.17万元。其中：基本支出762.75万元，占6%；项目支出11944.42万元，占94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出年初预算为762.75万元。其中：人员经费支出690.06万元，占90.47%；公用经费支出72.69万元，占9.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县医疗保障局2026年“三公”经费预算为11万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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 5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 6万元，其中，公务用车运行维护费 6万元，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

我部门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

潢川县医疗保障局2026机构运转经费支出预算29.73万元，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。比上年减少0.89万元，下降2.9%，主要原因：人员变动，办公经费减少。

（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）预算绩效情况说明

2026年潢川县医疗保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12707.17万元。其中：基本支出762.75万元；项目支出11944.42万元，涉及项目13个。

我部门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，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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2项，主要是：豫财社（2025）205号-提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金项目2315万元、豫财社（2025）206号-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项目105万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

潢川县医疗保障局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：潢川县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,707.17	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	12,707.17	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	79.54
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	12,564.48
		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	63.15
		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	12,707.17	本 年 支 出 合 计	12,707.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,707.17	支 出 总 计	12,707.17

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：潢川县医疗保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	12,707.17	12,707.17	12,707.17	12,707.17	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
517	潢川县医疗保障局	12,707.17	12,707.17	12,707.17	12,707.17	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
517001	潢川县医疗保障局	3,829.94	3,829.94	3,829.94	3,829.94	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
517002	潢川县医疗保险中心	8,877.23	8,877.23	8,877.23	8,877.23	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。

部门支出总体情况表

部门名称：潢川县医疗保障局 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			
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	12,707.17	762.75	690.06	0.00	72.69	0.00	11,944.42	8,424.42	3,520.00
			517	潢川县医疗保障局	12,707.17	762.75	690.06	0.00	72.69	0.00	11,944.42	8,424.42	3,520.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.54	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	13	01		城乡医疗救助	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.00	0.00	3,415.00
210	15	01		行政运行	374.69	184.99	155.26	0.00	29.73	0.00	189.70	84.70	105.00
221	02	01		住房公积金	63.15	63.15	63.15	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	7,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.22	7,528.22	0.00
210	14	01		优抚对象医疗补助	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
210	15	06		医疗保障经办事务	546.57	435.07	392.11	0.00	42.95	0.00	111.50	111.50	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

部门名称：潢川县医疗保障局

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	12,707.17	一、本年支出	12,707.17	12,707.17	12,707.17	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	12,707.17	（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	12,707.17	（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	79.54	79.54	79.54	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	12,564.48	12,564.48	12,564.48	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	63.15	63.15	63.15	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	12,707.17	支出合计	12,707.17	12,707.17	12,707.17	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：潢川县医疗保障局 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			
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	12,707.17	762.75	690.06	0.00	72.69	0.00	11,944.42	8,424.42	3,520.00
			517	潢川县医疗保障局	12,707.17	762.75	690.06	0.00	72.69	0.00	11,944.42	8,424.42	3,520.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.54	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	13	01		城乡医疗救助	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.00	0.00	3,415.00
210	15	01		行政运行	374.69	184.99	155.26	0.00	29.73	0.00	189.70	84.70	105.00
221	02	01		住房公积金	63.15	63.15	63.15	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	7,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.22	7,528.22	0.00
210	14	01		优抚对象医疗补助	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
210	15	06		医疗保障经办事务	546.57	435.07	392.11	0.00	42.95	0.00	111.50	111.50	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

部门名称：潢川县医疗保障局

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	762.75	690.06	72.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.17	22.17	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.00	16.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.72	95.72	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.97	16.97	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.86	87.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.73	11.73	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56	0.00	7.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16	0.00	2.16
30206	电费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95
30205	水费	50201	办公经费	0.57	0.00	0.57
30211	差旅费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.19	0.00	0.19
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.08	18.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.37	57.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.30	30.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273.13	273.13	0.00

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.67	11.67	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.88	0.00	10.88
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.85	0.00	2.85
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.71	0.00	1.71
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.55	0.00	8.55
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.70	0.00	8.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.07	45.07	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

部门名称：潢川县医疗保障局

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	12,707.17	12,707.17	12,707.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517		潢川县医疗保 障局				12,707.17	12,707.17	12,707.17	0.00	0.00	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	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,315.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	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	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	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	95.72	95.72	95.72	0.00	0.00	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	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	158.86	158.86	158.86	0.00	0.00	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	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	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	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	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	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	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	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	107.70	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	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	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	313.63	313.63	313.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	67.40	67.40	67.40	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	18.08	18.08	18.08	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	505	01	工资福利支出	57.37	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7,528.22	7,528.22	7,528.22	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	505	01	工资福利支出	30.30	30.30	30.30	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	505	01	工资福利支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.67	11.67	11.67	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	505	02	商品和服务支出	33.88	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	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

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	06	电费	505	02	商品和服务支 出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	8.70	8.70	8.70	0.00	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	505	01	工资福利支出	45.07	45.07	45.07	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：潢川县医疗保障局

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	
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00

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：潢川县医疗保障局

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			
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。
本部门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

部门名称：潢川县医疗保障局

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	11,944.42	11,944.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	517	潢川县医疗保障局	11,944.42	11,944.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	本级专项-2026年困难群众城乡居民医保参保资助	潢川县医疗保障局	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	豫财社（2025）205号-提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金	潢川县医疗保障局	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	本级专项-2026年城乡医疗救助县配套资金	潢川县医疗保障局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县医疗保障局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2026年预增资经费	潢川县医疗保障局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2026年综合预算支出	潢川县医疗保障局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2026年医疗救助工作经费	潢川县医疗保障局	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	豫财社（2025）206号-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	潢川县医疗保障局	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	本级专项-2026年潢川城乡医保基金县级配套资金	潢川县医疗保险中心	7,528.22	7,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2026年1-6级伤残军人医疗补助	潢川县医疗保险中心	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运 转类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县医疗 保险中心	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2026年慢性病鉴定及稽查专项经费	潢川县医疗 保险中心	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2026年预增资经费	潢川县医疗 保险中心	29.50	29.50	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。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：潢川县医疗保障局				
年度履职目标	1、组织实施城乡医疗保险、职工医疗保险、城乡困难群众医疗救助等医保政策。 2、强化医保基金监管，加大打击欺诈骗保力度及宣传强度。 3、按照政策要求，推进支付方式改革。4、提升医疗保障服务能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城乡困难群众医疗救助待遇支出	对符合条件的救助对象在基本医疗、大病医疗保险报销后，在政策范围内进行医疗救助报销		
	困难群众城乡居民医保参保资助	对重点救助对象参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分进行补贴，保障其获得基本医疗保险服务，对特困个人缴费部分给予全额资助。		
	打击欺诈骗保及宣传	1、开展打击欺诈骗保全覆盖监督检查活动，参与医保基金交叉检查。2、开展常态化打击欺诈骗保宣传		
	2026年1-6级伤残军人医疗待遇支出	伤残优抚军人的医疗待遇费用		
	完成全民参保工作任务	扩大宣传面、联合税务部门做好城乡居民医保参保工作		
	有效使用城乡居民医保基金	做好城乡医保待遇审核、拨付工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	12,707.17		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	12,707.17		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	762.75		
	（2）项目支出	11,944.42		
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	城乡居民医保参保率	完成预期目标	
		基金监管覆盖率	≥99%	

产出指标		困难群众资助参保工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	各项医保政策实施率	≥95%	
效益指标	履职效益	参保群众医保政策知晓率	有效提升	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：潢川县医疗保障局

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
517	潢川县医疗保障局	11,944.42	11,944.42										
517001	潢川县医疗保障局	3,604.70	3,604.70										
411526260000000018808	一般项目-2026年医疗救助工作经费	11.70	11.70			预算成本	≤13万元	每年对各定点医疗机构监督检查次数	≥1次	提升医疗救助工作效率	≥90%	工作人员满意度	≥90%
								医疗救助待遇审核准确率	≥95%				
								办公耗材维修维护响应度	及时				
411526260000000018811	一般项目-2026年预增资经费	11.00	11.00			预增资经费	≤11万元	单位实有人员	≥20人	保障工作人员工资足额发放	有效保障	工作人员满意度	≥90%
								预增资经费发放准确率	100%				
								预增资经费发放及时性	及时				
411526260000000018812	一般项目-2026年事业增量绩效奖	12.00	12.00			事业增量绩效奖	≤12万元	事业单位实有人员	12人	保障事业人员工资待遇	有效保障	事业人员满意度	≥90%
								事业增量绩效奖发放足额率	100%				
								事业增量绩效奖发放及时性	及时				
411526260000000019601	一般项目-2026年综合预算支出	50.00	50.00			综合预算支出	≤50万元	定点医药机构检查覆盖率	≥99%	减少定点医药机构违规行为，保障医保基金安全	有效保障医保基金安全	群众满意度	≥85%
								规范运行相关条例进行处罚	处罚依据规范				
								在处罚决定书要求时限内上缴	按时交纳				
411526260000000018809	本级专项-2026年困难群众城乡居民医保参保资助	600.00	600.00			预算成本	≤600万元	符合资助条件的困难群众资助参保政策覆盖率	≥99%	减轻困难群众参保经济负担	有效缓解	救助对象满意度	≥85%
								按照文件标准对救助对象进行参保资助	严格按照人员身份、资助标准进行参保资助				
								在医保缴费期内完成资助参保工作	按时完成				
411526260000000018810	本级专项-2026年城乡医疗救助县配套资金	500.00	500.00			低收入困难人群医疗费用救助资金	≤1000万元	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	困难群众医疗费用负担	有效缓解	救助对象满意度	≥85%
								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%				
								定点医疗机构费用结算及时性	申报后30个工作日内				
411526260000000042006	豫财社（2025）206号-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	105.00	105.00			预算金额	≤105万元	基本医保参保年度任务完成率	100%	医保基金综合监管能力	有所提升	参保对象满意度	≥85%
								开展村（社区）级医保服务、有网点提供帮办、代办的村（社区）覆盖率	≥60%				
								医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟				
411526260000000042010	豫财社（2025）205号-提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金	2,315.00	2,315.00			城乡医疗救助资金	≤2315万元	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	困难群众医疗费用负担	有效缓解	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	100%				
								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%				
								定点医疗机构费用结算及时性	申报后30个工作日内				
517002	潢川县医疗保障中心	8,339.72	8,339.72										
411526260000000011639	一般项目-2026年1-6级伤残军人医疗补助	700.00	700.00			伤残军人医疗补助	≤700万元	待遇支出人次	≥1660人次	保障伤残优抚审核工作顺利完成	保障	公众满意度	≥95%
								审核完成率	100%				
								待遇支付时效	≥30天				

411526260000000011646	本级专项-2026年潢川城乡医保基金县级配套资金	7,528.22	7,528.22			项目总成本	≤7528.22万元	参保人数（万人）	≥64万人	2026年县级配套	有效保障	群众满意度	≥95%
								审核完成覆盖率	100%				
								实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	100%				
								开展门诊统筹	100%				
								参保人政策范围内住院费用报销比例	≤70%				
411526260000000011647	一般项目-2026年慢性病鉴定及稽查专项经费	23.00	23.00			项目总成本	≤24.40万元	慢性病业务印刷种类	4种	保障日常工作正常开展发挥工作职能	保障	工作人员满意度	≥95%
								电路电脑维修、检修	≥10万元				
								电路、电脑维修合格率	100%				
								印刷品交付时效	按协议约定日期交				
								外出稽核发现问题处理的及时率	及时				
411526260000000011649	一般项目-2026年预增资经费	29.50	29.50			增资经费	≤28.50万元	职工享受人次	120	保障职工工资待遇的有效发放	保障	直接服务对象满意度	100%
								增资核算准确率	100%				
								工资待遇发放时限	≤30天				
411526260000000011652	一般项目-2026年事业增量绩效奖	59.00	59.00			财政资金	≤57万元	职工享受人次	852	保障单位职工的绩效奖有效发放	保障	直接服务对象满意度	100%
								绩效奖核算准确率	100%				
								绩效奖的发放时限	≤30天				
517	潢川县医疗保障局管理的待分项目	2,420.00	2,420.00										
517001	潢川县医疗保障局	2,420.00	2,420.00										
411526260000000042005	豫财社（2025）206号-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	105.00	105.00										
411526260000000042009	豫财社（2025）205号-提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金	2,315.00	2,315.00										