

# 2026年新县医疗保障局预算公开

2026年5月

# 目 录

## 第一部分 新县医疗保障局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 新县医疗保障局2026年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新县医疗保障局2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **新县医疗保障局部门概况**

#### **一、新县医疗保障局主要职能**

1、贯彻落实县城乡居民医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的方案、政策、规划、标准并组织实施。2、依据国家、省市有关法律法规政策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，贯彻执行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。3、贯彻执行国家、省、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。贯彻执行国家、省、市有关药品收费、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，履行管理职责，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。4、组织落实有关药品、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。拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。5、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导全县医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

#### **二、新县医疗保障局机构设置**

新县医疗保障局共有2个内设机构，分别是：新县医疗保障局（本级）和新县社会医疗保险中心，共2个归口预算

管理单位。

### **三、预算单位构成**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算，具体是：

1. 新县医疗保障局（本级）
2. 新县社会医疗保险中心

## 第二部分

### 新县医疗保障局2026年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县医疗保障局2026年收入总计2165.62万元，支出总计2165.62万元，与2025年相比，收、支总计各增加1450.12万元，增长202.67%，主要原因是增加了城乡医救助专项资金，所以收、支总体增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县医疗保障局2026年收入合计2165.62万元，其中：一般公共预算收入2165.62万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县医疗保障局2026年支出合计2165.62万元，其中：基本支出607.73万元，占28.06%；项目支出1557.89万元，占71.94%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县医疗保障局2026年一般公共预算收支预算2165.62万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加1450.12万元，增长202.67%，主要原因是增加了城乡医救助专项资金，所以收、支总体增加。

#### 五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算2165.62万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出431.17万元，占19.91%；卫生健康支出1686.78万元，占77.89%；住房保障

支出47.66万元，占2.2%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年一般公共预算基本支出预算607.73万元，其中：人员经费549.39万元，占90.4%，公用经费58.33万元，占9.6%。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

新县医疗保障局2026年“三公”经费预算为12.1万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费12.1万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，与2025年持平。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2026年，新县医疗保障局机关运行经费支出预算21.91万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年增加21.91万元，本单位为新增单位，上年无预算，无法计算增减比率，主要原因是2026年人员工资调整，工资增加，所以机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

新县医疗保障局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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计2165.62万元，其中项目共14个，金额为1557.89万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占有情况**

2025年期末，新县医疗保障局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种设备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**

新县医疗保障局2026年无专项转移支付项目。



### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：新县医疗保障局2026年部门预算表

# 2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县医疗保障局 单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 2165.62 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 2165.62 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防            |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育            |         |
| 五、事业收入         |         | 六、科学技术          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒     |         |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 431.17  |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 九、其他收入         |         | 十、卫生健康          | 1686.78 |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       |         |
|                |         | 十三、农林水事务        |         |
|                |         | 十四、交通运输         |         |
|                |         | 十五、资源勘探信息等      |         |
|                |         | 十六、商业服务业等       |         |
|                |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十九、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十一、住房保障支出      | 47.66   |
|                |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十三、国有资本经营预算    |         |
|                |         | 二十四、灾害防治及应急管理   |         |
|                |         | 二十七、预备费         |         |
|                |         | 二十九、其他支出        |         |
|                |         | 三十、转移性支出        |         |
|                |         | 三十一、债务还本支出      |         |
|                |         | 三十二、债务付息支出      |         |
|                |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本 年 收 入 合 计    | 2165.62 | 本 年 支 出 合 计     | 2165.62 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收 入 总 计        | 2165.62 | 支 出 总 计         | 2165.62 |

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县医疗保障局

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         | 2165.62 | 2165.62 | 2165.62 | 2165.62 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 298      | 新县医疗保障局    | 2165.62 | 2165.62 | 2165.62 | 2165.62 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 298001   | 新县医疗保障局    | 1699.00 | 1699.00 | 1699.00 | 1699.00 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 298002   | 新县社会医疗保险中心 | 466.61  | 466.61  | 466.61  | 466.61  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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   |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助    | 商品和服务支<br>出 |        | 资本性支出  |      |       |      |         |       |         |
|      |    |    |          | 合计               | 2165.62     | 607.73 | 547.47 | 1.92 | 58.33 |      | 1557.89 | 35.89 | 1522.00 |
|      |    |    | 298      | 新县医疗保障局          | 2165.62     | 607.73 | 547.47 | 1.92 | 58.33 |      | 1557.89 | 35.89 | 1522.00 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.93       | 63.93  | 63.93  |      |       |      |         |       |         |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 12.90       | 3.60   | 3.60   |      |       |      | 9.30    | 3.00  | 6.30    |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 3.83        | 3.83   | 3.83   |      |       |      |         |       |         |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 21.34       | 21.34  | 21.34  |      |       |      |         |       |         |
| 210  | 13 | 01 |          | 城乡医疗救助           | 1441.00     |        |        |      |       |      | 1441.00 |       | 1441.00 |
| 210  | 15 | 01 |          | 行政运行             | 220.61      | 133.91 | 113.40 |      | 20.51 |      | 86.70   | 12.00 | 74.70   |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 47.66       | 47.66  | 47.66  |      |       |      |         |       |         |
| 208  | 01 | 09 |          | 社会保险经办机构         | 354.34      | 333.45 | 293.71 | 1.92 | 37.82 |      | 20.89   | 20.89 |         |

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县医疗保障局

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        | 2165.62 | 一、本年支出           | 2165.62 | 2165.62 | 2165.62 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2165.62 | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 2165.62 | （二）外交支出          |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （三）国防支出          |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （四）公共安全支出        |         |         |         |       |          |
| 二、上年结转        |         | （五）教育支出          |         |         |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （六）科学技术支出        |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）文化体育旅游与传媒支出   |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出     | 431.17  | 431.17  | 431.17  |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 1686.78 | 1686.78 | 1686.78 |       |          |
|               |         | （十一）节能环保支出       |         |         |         |       |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | （十三）农林水事务支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （十四）交通运输支出       |         |         |         |       |          |
|               |         | （十五）资源勘探信息等支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （十六）商业服务业等支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | （十七）金融支出         |         |         |         |       |          |
|               |         | （十九）援助其他地区支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十）自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十一）住房保障支出      | 47.66   | 47.66   | 47.66   |       |          |
|               |         | （二十二）粮油物资储备支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十三）国有资本经营预算    |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十四）灾害防治及应急管理   |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十七）预备费         |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十九）其他支出        |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十）转移性支出        |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十一）债务还本支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十二）债务付息支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十三）债务发行费用支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |         |         |         |       |          |
|               |         | 二、年终结转结余         |         |         |         |       |          |

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县医疗保障局

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 |       |          |
| 收入合计： | 2165.62 | 支出合计 | 2165.62 | 2165.62 | 2165.62 |       |          |

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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   |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助    | 商品和服务支<br>出 |        | 资本性支出  |      |       |      |         |       |         |
|      |    |    |          | 合计               | 2165.62     | 607.73 | 547.47 | 1.92 | 58.33 |      | 1557.89 | 35.89 | 1522.00 |
|      |    |    | 298      | 新县医疗保障局          | 2165.62     | 607.73 | 547.47 | 1.92 | 58.33 |      | 1557.89 | 35.89 | 1522.00 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.93       | 63.93  | 63.93  |      |       |      |         |       |         |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 12.90       | 3.60   | 3.60   |      |       |      | 9.30    | 3.00  | 6.30    |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 3.83        | 3.83   | 3.83   |      |       |      |         |       |         |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 21.34       | 21.34  | 21.34  |      |       |      |         |       |         |
| 210  | 13 | 01 |          | 城乡医疗救助           | 1441.00     |        |        |      |       |      | 1441.00 |       | 1441.00 |
| 210  | 15 | 01 |          | 行政运行             | 220.61      | 133.91 | 113.40 |      | 20.51 |      | 86.70   | 12.00 | 74.70   |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 47.66       | 47.66  | 47.66  |      |       |      |         |       |         |
| 208  | 01 | 09 |          | 社会保险经办机构         | 354.34      | 333.45 | 293.71 | 1.92 | 37.82 |      | 20.89   | 20.89 |         |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县医疗保障局

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           |                |                |           | 607.73       | 549.39 | 58.33 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 17.12        | 17.12  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 1.12         | 1.12   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 6.74         | 6.74   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 82.68        | 82.68  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 72.44        | 72.44  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 16.39        | 16.39  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 5.07         | 5.07   |       |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 0.38         |        | 0.38  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 8.60         |        | 8.60  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 1.28         |        | 1.28  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 7.37         |        | 7.37  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 2.68         |        | 2.68  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 0.20         |        | 0.20  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 12.56        | 12.56  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 12.85        | 12.85  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 216.97       | 216.97 |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 3.19         | 3.19   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 1.92         | 1.92   |       |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出   | 17.00        |        | 17.00 |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出   | 1.00         |        | 1.00  |
| 30204        | 手续费            | 50501          | 工资福利支出    | 1.00         |        | 1.00  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出   | 0.50         |        | 0.50  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出   | 2.00         |        | 2.00  |
| 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   | 3.50         |        | 3.50  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 3.51         |        | 3.51  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 7.31         |        | 7.31  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 46.80        | 46.80  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 18.43        | 18.43  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 35.10        | 35.10  |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县医疗保障局

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-------------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称        |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |             | 2165.62 | 2165.62 | 2165.62 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 298      |    | 新县医疗保障局        |          |    |             | 2165.62 | 2165.62 | 2165.62 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 17.12   | 17.12   | 17.12   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 1.12    | 1.12    | 1.12    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 6.74    | 6.74    | 6.74    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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 | 1441.00 | 1441.00 | 1441.00 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 82.68   | 82.68   | 82.68   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 72.44   | 72.44   | 72.44   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 16.39   | 16.39   | 16.39   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 5.07    | 5.07    | 5.07    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费        | 0.38    | 0.38    | 0.38    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费       | 8.60    | 8.60    | 8.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费        | 1.28    | 1.28    | 1.28    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费        | 7.37    | 7.37    | 7.37    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出   | 20.48   | 20.48   | 20.48   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费        | 0.20    | 0.20    | 0.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 399      | 99 | 其他支出           | 599      | 99 | 其他支出        | 12.00   | 12.00   | 12.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费        | 53.89   | 53.89   | 53.89   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 20.90   | 20.90   | 20.90   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 6.00    | 6.00    | 6.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金       | 12.56   | 12.56   | 12.56   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 12.85   | 12.85   | 12.85   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 216.97  | 216.97  | 216.97  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出      | 3.19    | 3.19    | 3.19    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 1.92    | 1.92    | 1.92    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 17.00   | 17.00   | 17.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 04 | 手续费            | 505      | 01 | 工资福利支出      | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.50    | 0.50    | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县医疗保障局

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.00  | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.50  | 3.50   | 3.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.51  | 3.51   | 3.51    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 13.61 | 13.61  | 13.61   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 46.80 | 46.80  | 46.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 3.00  | 3.00   | 3.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 18.43 | 18.43  | 18.43   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 35.10 | 35.10  | 35.10   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县医疗保障局

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 |       |
| 12.10    |          |            |         |         | 12.10 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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 |
| 类    | 款 | 项 | 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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县医疗保障局

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------|------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                          |            |         | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                          |            | 1557.89 | 1557.89    |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 298                      | 新县医疗保障局    | 1557.89 | 1557.89    |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 豫财社【2025】0205 号城乡医疗救助    | 新县医疗保障局    | 1391.00 | 1391.00    |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 城乡医疗救助                   | 新县医疗保障局    | 50.00   | 50.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 其他专项业务经费                 | 新县医疗保障局    | 12.00   | 12.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2026 年度医保费用支付方式改革专项工作经费  | 新县医疗保障局    | 14.40   | 14.40      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2026 年度医疗救助工作经费          | 新县医疗保障局    | 9.00    | 9.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2026 年度医保政策宣传经费          | 新县医疗保障局    | 13.50   | 13.50      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2026 年度维护基金安全、打击欺诈骗保稽查经费 | 新县医疗保障局    | 27.00   | 27.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2026 年度药品和医疗服务价格监管工作经费   | 新县医疗保障局    | 10.80   | 10.80      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年度网络维护费             | 新县社会医疗保险中心 | 7.38    | 7.38       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年度大额医保工作经费          | 新县社会医疗保险中心 | 6.30    | 6.30       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年度基本医疗保险工作经费        | 新县社会医疗保险中心 | 1.03    | 1.03       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年度职工医保征收工作经费        | 新县社会医疗保险中心 | 6.18    | 6.18       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年预拨离休干部医疗费          | 新县社会医疗保险中心 | 3.00    | 3.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2026 年政府购买服务人员经费         | 新县社会医疗保险中心 | 6.30    | 6.30       |             |              |            |             |              |              |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表  
(2026 年度)

|              |   |             |                                    |   |
|--------------|---|-------------|------------------------------------|---|
| 部门名称：新县医疗保障局 |   |             |                                    |   |
| 年度履职目标       | 组织实施医疗保险、医疗救助等医保政策执行，组织实施医保筹资工作，推进医保基金支付方式改革，打击欺诈骗保维护基金安全，按规定做好药品和医用耗材招标工作。 |             |                                    |   |
| 年度主要任务       | 任务名称  |             | 主要内容                               |   |
|              | 开展医保政策培训活动  |             | 宣传城乡居民、职工基本医疗保险政策，医疗救助政策           |   |
|              | 开展医保征缴动员会   |             | 到各个乡镇开展医保缴费宣传动员活动                  |   |
|              | 推进医保支付方式改革  |             | 学习其他省市先进做法，组织单位内部员工及定点医药机构开展支付方式改革 |   |
|              | 药品和医药耗材招标工作   |             | 贯彻文件精神，到各个医药卫生机构贯彻落实政策要求           |   |
| 预算情况         | 部门预算总额（万元）  |             | 2165.62                            |   |
|              | 1、资金来源：   | （1）政府预算资金   | 2165.62                            |   |
|              |   | （2）财政专户管理资金 |                                    |   |
|              |   | （3）单位资金     |                                    |   |
|              | 2、资金结构：   | （1）基本支出     | 607.73                             |   |
|              |   | （2）项目支出     | 1557.89                            |   |
| 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                                 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|              |   | 工作任务科学性     | 科学                                 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。      |
|              |   | 绩效指标合理性     | 合理                                 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|              | 预算和财务管理   | 预算编制完整性     | 完整                                 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|              |   | 专项资金细化率     | ≥90%                               | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。  |
|              |   | 预算执行率       | 100%                               | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|              |   | 预算调整率       | ≤30%                               | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。               |
|              |   | 结转结余率       | ≤20%                               | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|              |   | “三公经费”控制率   | ≤100%                              | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%   |
|              |   | 政府采购执行率     | ≥80%                               | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|              |   | 决算真实性       | 真实                                 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|              |   | 资金使用合规性     | 合规                                 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考  |
|              |   |             |                                    |   |
|              |   |             |                                    |   |
|              |   |             |                                    |   |
|              |   |             |                                    |   |
|              |   |             |                                    |   |
|              |   |             |                                    |   |

|      |          |                 |      |  |
|------|----------|-----------------|------|--|
|      |          |                 |      | 核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。                                     |
|      |          | 管理制度健全性         | 健全   | 部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|      |          | 预决算信息公开性        | 公开   | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。  |
|      |          | 资产管理规范性         | 规范   | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率       | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%  |
|      |          | 绩效监控完成率         | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%  |
|      |          | 绩效自评完成率         | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%  |
|      |          | 部门绩效评价完成率       | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%  |
|      |          | 评价结果应用率         | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 医保支付方式改革进度      | ≥80% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化量化表述。   |
|      |          | 医保政策执行率         | 100% |  |
|      |          | 医保参保率           | ≥96% |  |
|      |          | 医保筹资率           | ≥90% |  |
|      | 履职目标实现   | 履职目标实现率         | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化量化表述。   |
| 效益指标 | 履职效益     | 减轻医药负担, 提高基金利用率 | 有效   | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。  |
|      |          | 提高参保率           | 提高   |  |
|      | 满意度      | 群众满意度           | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。   |



2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县医疗保障局

| 单位编码（<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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  |
| 298                       | 新县医疗保障局                  | 1557.89  | 1557.89    |              |      |      |          |             |          |               |     |       |      |
| 298001                    | 新县医疗保障局                  | 1527.70  | 1527.70    |              |      |      |          |             |          |               |     |       |      |
| 41152326000<br>0000064145 | 其他专项业务经费                 | 12.00    | 12.00      |              |      | 项目成本 | ≤12 万元   | 预算单位个数      | 1 个      | 提高各单位项工作效率    | 提高  | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |                          |          |            |              |      |      |          | 保障单位更好的运转经费 | 保障       |               |     |       |      |
|                           |                          |          |            |              |      |      |          | 其他经费报账及时性   | 及时       |               |     |       |      |
| 41152326000<br>0000021202 | 豫财社【2025】0205号城乡医疗救助     | 1391.00  | 1391.00    |              |      | 项目成本 | ≤1391 万元 | 受理困难群众件数    | ≥10000 人 | 保障社会稳定        | 保障  | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                          |          |            |              |      |      |          | 群众享受政策率     | 100%     |               |     |       |      |
|                           |                          |          |            |              |      |      |          | 及时落实医疗救助政策  | 及时       |               |     |       |      |
| 41152326000<br>0000021204 | 城乡医疗救助                   | 50.00    | 50.00      |              |      | 项目成本 | ≤50 万元   | 受理困难群众件数    | ≥5000 人  | 保障社会稳定        | 保障  | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                          |          |            |              |      |      |          | 群众享受政策率     | 100%     |               |     |       |      |
|                           |                          |          |            |              |      |      |          | 及时落实医疗救助政策  | 及时       |               |     |       |      |
| 41152326000<br>0000100486 | 2026 年度维护基金安全、打击欺诈骗保稽查经费 | 27.00    | 27.00      |              |      | 项目成本 | ≤27 万元   | 检查定点药店数量    | ≥70 个    | 提高群众维护基金安全积极性 | 提高  | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                          |          |            |              |      |      |          | 检查定点卫生室数量   | ≥30 个    |               |     |       |      |
|                           |                          |          |            |              |      |      |          | 检查定点医院数量    | ≥15 个    |               |     |       |      |
|                           |                          |          |            |              |      |      |          | 打击欺诈骗保宣传会   | ≥5 场     |               |     |       |      |
|                           |                          |          |            |              |      |      |          | 宣传知晓率       | ≥95%     |               |     |       |      |
|                           |                          |          |            |              |      |      |          | 宣传工作及时性     | 及时       |               |     |       |      |
| 41152326000<br>0000100487 | 2026 年度医保政策宣传经费          | 13.50    | 13.50      |              |      | 项目成本 | ≤13.5 万元 | 医保政策宣传活动次数  | ≥20 次    | 提高群众获得感       | 提高  | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                          |          |            |              |      |      |          | 医保政策培训会开展次数 | ≥10 次    |               |     |       |      |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县医疗保障局

| 单位编码（<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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  |
|                           |                         |          |            |              |      |      |          | 政策宣传页印刷数量        | ≥10000 页 |            |       |           |      |
|                           |                         |          |            |              |      |      |          | 政策知晓率            | ≥95%     |            |       |           |      |
|                           |                         |          |            |              |      |      |          | 宣传页印刷质量合格率       | 100%     |            |       |           |      |
|                           |                         |          |            |              |      |      |          | 尽快让群众及医疗机构熟知医保政策 | 尽快及时     |            |       |           |      |
| 41152326000<br>0000100489 | 2026 年度医疗救助工作经费         | 9.00     | 9.00       |              |      | 项目成本 | ≤9 万元    | 受理困难群众件数         | ≥1500 件  | 保障社<br>会稳定 | 保障    | 群众满<br>意度 | ≥90% |
|                           |                         |          |            |              |      |      |          | 群众享受政策率          | 100%     |            |       |           |      |
|                           |                         |          |            |              |      |      |          | 及时落实医疗救助政策       | 及时       |            |       |           |      |
| 41152326000<br>0000100490 | 2026 年度医保费用支付方式改革专项工作经费 | 14.40    | 14.40      |              |      | 项目成本 | ≤14.4 万元 | 医保改革宣传培训会        | ≥5 场次    | 提高医疗保障水平   | 保障提高  | 群众满意度     | ≥90% |
|                           |                         |          |            |              |      |      |          | 改革医院个数           | ≥2 个     |            |       |           |      |
|                           |                         |          |            |              |      |      |          | 医保改革政策执行率        | 100%     |            |       |           |      |
|                           |                         |          |            |              |      |      |          | 医保改革政策知晓率        | 100%     |            |       |           |      |
|                           |                         |          |            |              |      |      |          | 改革工作及时性          | 及时       |            |       |           |      |
| 41152326000<br>0000100494 | 2026 年度药品和医疗服务价格监管工作经费  | 10.80    | 10.80      |              |      | 项目成本 | ≤10.8 万元 | 开展抽查活动次数         | ≥35 次    | 维护群众合法权益   | 保障维护  | 群众满意度     | ≥95% |
|                           |                         |          |            |              |      |      |          | 开展培训活动次数         | ≥6 次     |            |       |           |      |
|                           |                         |          |            |              |      |      |          | 抽查活动达标率          | ≥95%     |            |       |           |      |
|                           |                         |          |            |              |      |      |          | 培训活动合格率          | 100%     |            |       |           |      |
|                           |                         |          |            |              |      |      |          | 保障工作完成的及时性       | 及时       |            |       |           |      |
| 298002                    | 新县社会医疗保险中心              | 30.19    | 30.19      |              |      |      |          |                  |          |            |       |           |      |
| 41152326000<br>0000052127 | 2026 年预拨离休干部医疗费         | 3.00     | 3.00       |              |      | 项目成本 | ≤3 万元    | 医疗费报销人数          | ≤7 人     | 切实保障离休干部权益 | 保障、维护 | 离休干部满意度   | ≥95% |
|                           |                         |          |            |              |      |      |          | 医疗费报销到位率         | 100%     |            |       |           |      |
|                           |                         |          |            |              |      |      |          | 医疗费报销及时性         | 及时       |            |       |           |      |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县医疗保障局

| 单位编码（<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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  |
| 41152326000<br>0000102086 | 2026 年度职工医保征收工作经费 | 6.18     | 6.18       |              |      | 项目成本 | ≤6.18 万元 | 城镇职工基本医疗保险征收完成率    | 100%    | 提高城镇职工参保率，保障职工权益    | 提高   | 城镇职工满意度 | ≥90% |
|                           |                   |          |            |              |      |      |          | 城镇职工参保率            | ≥95%    |                     |      |         |      |
|                           |                   |          |            |              |      |      |          | 城镇职工基本医疗保险征收工作完成时效 | 每月月底前完成 |                     |      |         |      |
| 41152326000<br>0000102088 | 2026 年度基本医疗保险工作经费 | 1.03     | 1.03       |              |      | 项目成本 | ≤1.03 万元 | 参保缴费下乡宣传调研次数       | ≥20 次   | 维护权益                | 维护   | 标 职工满意度 | ≥90% |
|                           |                   |          |            |              |      |      |          | 办公用品购买次数           | ≥5 次    |                     |      |         |      |
|                           |                   |          |            |              |      |      |          | 参保缴费动员会            | ≥2 次    |                     |      |         |      |
|                           |                   |          |            |              |      |      |          | 参保率                | ≥95%    |                     |      |         |      |
|                           |                   |          |            |              |      |      |          | 待遇拨付到位率            | 100%    |                     |      |         |      |
|                           |                   |          |            |              |      |      |          | 工作完成及时性            | 及时      |                     |      |         |      |
| 41152326000<br>0000102089 | 2026 年度大额医保工作经费   | 6.30     | 6.30       |              |      | 项目成本 | ≤6.3 万元  | 宣传页印刷次数            | 6000 页  | 确保大额医保及时足额征收，维护职工权益 | 维护   | 职工满意度   | ≥90% |
|                           |                   |          |            |              |      |      |          | 其他商品服务支出完成次数       | ≥5 次    |                     |      |         |      |
|                           |                   |          |            |              |      |      |          | 办公用品采购次数           | ≥10 次   |                     |      |         |      |
|                           |                   |          |            |              |      |      |          | 宣传页印刷质量合格率         | 100%    |                     |      |         |      |
|                           |                   |          |            |              |      |      |          | 办公用品合格率            | 100%    |                     |      |         |      |
|                           |                   |          |            |              |      |      |          | 其他商品服务支出完成率        | 100%    |                     |      |         |      |
|                           |                   |          |            |              |      |      |          | 工作完成及时性            | 及时      |                     |      |         |      |
| 41152326000<br>0000102091 | 2026 年度网络维护费      | 7.38     | 7.38       |              |      | 项目成本 | ≤7.38 万元 | 开通网络专线个数           | 2 个     | 维护网络安全稳定，提高工作效率     | 有效维护 | 单位职工满意度 | ≥90% |
|                           |                   |          |            |              |      |      |          | 网络故障发生次数           | ≥10 次   |                     |      |         |      |
|                           |                   |          |            |              |      |      |          | 上门维护网络次数           | ≥10 次   |                     |      |         |      |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县医疗保障局

| 单位编码（<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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 |
|                           |                  |          |            |              |      |      |         | 网络正常运转率     | 100% |                |      |       |     |
|                           |                  |          |            |              |      |      |         | 网络故障维修响应及时率 | 100% |                |      |       |     |
| 41152326000<br>0000099293 | 2026 年政府购买服务人员经费 | 6.30     | 6.30       |              |      | 项目成本 | ≤6.3 万元 | 保障人数        | ≤2 人 | 保障政府购买服务人员切身利益 | 维护保障 |       |     |
|                           |                  |          |            |              |      |      |         | 保障率         | 100% |                |      |       |     |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。