

宁强县医疗保障局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

主要职责：（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。（二）组织实施省市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（三）落实全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。（四）组织实施全市城乡统一的药品、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。（五）贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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）贯彻落实全市药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购及结算管理政策。（七）组织实施全县医保定点医药机构协议和支付管理办法，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，落实好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）贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。（十）贯彻执行城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。（十一）贯彻落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。

（二）机构设置

宁强县医疗保障局为县政府正科级工作部门，现有行政编制5名，设局长1名，副局长2名，内设机构2个即：办公室、监督审计与待遇保障股；下

设所属事业单位2个即：县医疗保险业务经办中心、县医疗保险基金管理中心。

二、工作任务

1、参保扩面、待遇落实有力有序。全县城乡居民医保参保265674人，参保率达97.47%。脱贫人口、三类人群等特殊群体参保率达100%。推进政策落实情况定期通报制度，紧扣城乡居民门诊统、两病审批及待遇落实等重点指标优化便民服务。2025年，结算城乡居民医疗保险396031人次，医疗总费用14548.85万元，医保基金支付8808.86万元；结算城镇职工医疗保险215027人次，医疗总费用2506.54万元，医保基金支付2370.76万元；生育保险43人次，医疗总费用14.81万元，医保基金支付11.09万元；医疗救助1014人次，救助236.13万元；长期护理保险享受待遇保障21人，待遇支付59.9万元。

2、药品耗材集采工作和定点零售药店药品价格管理。进一步完善药品线上采购作运行机制，2025年，全县22家医疗机构完成国家、省级、省际联盟带量采购29批次（含接续）615个品种，采购金额2047.60万元。全县药品网采率达98.09%，医用耗材网采率达97.18%。“以镇代村”工作共覆盖225个村卫生室，累计代采药品12494种，代采金额总计达594.72万元，“以镇代村”覆盖率100%。按照市医保局关于医保药品价格专项整治工作要求，严格履行协议监管职责，通过专项整治，医保定点药店药品加价率高的现象得到有效遏制。

3、扎实推进支付方式改革。支付方式改革工作住院业务的定点医疗机构实现全覆盖，全面正式付费。

4、基金监管水平不断提升。加强基金监管工作是医疗保障部门的一项重大政治任务，通过深入开展基金监管宣传月活动，充分运用行政检查和协议处理相结合、现场检查和智能监管相结合、问题导向和数据分析相结

合，紧盯医疗机构数据增速快、媒体曝光的问题多发领域、社会关注议论多且呼声高的敏感问题，完善制定了《开展定点医药机构行政执法常态化突击检查办法》，建立了不发通知、不打招呼、不要陪同、不定路线和直击末端、直到现场的工作机制。针对月结数据分析中发现的费用增速过快问题、外伤审批、群众信访举报等突出问题，实行快速核查、快速处置、快速移交、快速办结。今年以来，共检查医疗机构130余家，受理信访举报2件，查处骗保人员1人，移交纪检部门案件线索7件。

5、医保制度改革不断深入。医保制度改革稳步推进，持续强化风险预判，门诊共济制度实施平稳顺利，公务员医疗补助运行良好。二级定点医疗机构全部增设便民门诊，开通老年就医绿色通道。在经办服务大厅增设综合柜员制窗口2个。行风建设持续长抓不懈，聚焦参保群众办事少跑路的问题，持续强化基层经办服务能力提升。下放镇（街）医保服务站政务服务事项11项、镇（街）卫生院政务服务事项7项、村（社区）医保服务室政务服务事项5项、村（社区）卫生室政务服务事项3项。

6、乡村振兴衔接高质量推进。聚焦因病致贫、因病返贫防线，强化动态监测、精准研判。2025年，全县脱贫人口享受住院报销16306人次，医疗总费用10219.14万元，政策范围内医疗费用9434.39万元，“三重保障”累计报销7186.4万元，政策范围内报销比例76.2%。综合研判后75人存在因病致贫风险纳入监测对象管理。

7、做好医保领域风险预警及信访维稳工作。为进一步有效防范化解舆情风险，稳慎推进医保各项改革机制顺利落地实施，成立了县医保局信访维稳工作领导小组、制定了应急处置预案，提高科学应对和应急处置能力。同时，县医保经办机构明确1名科级领导干部常态化负责解答来访群众的接访工作，对反映的敏感问题由局领导给予答复。

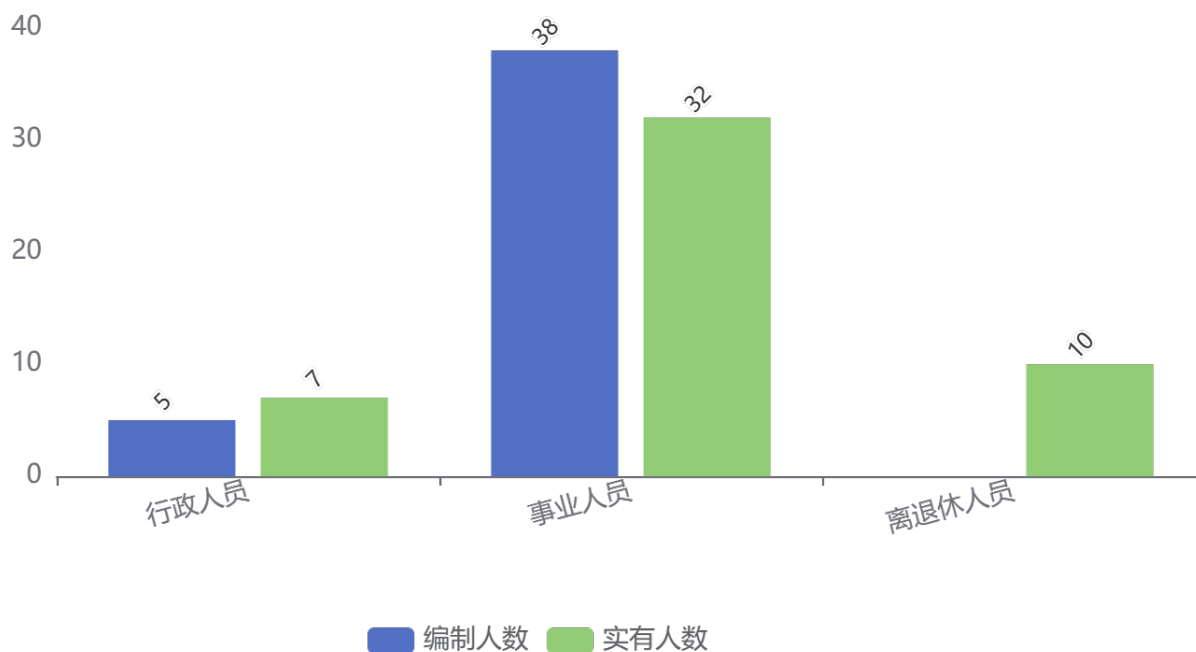
8、深入开展医保领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。群

众身边不正之风和腐败问题集中整治工作开展以来，县医保局精心实施，有序开展，取得了阶段性成效。一是成立了宁强县医保领域群众身边腐败和作风问题集中整治工作领导小组及工作专班，制定了由县医保局、县检察院、县公安局、县财政局、县卫健局联合印发的宁强县《2025年深入开展医保领域群众身边腐败和作风问题集中整治工作方案》，并挂牌设立了专班办公室。二是印发了《医保基金监督管理条例》问答手册及宣传海报30000份，印制《宁强县医疗保障局关于公布宁强县医保领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作举报方式的公告》并在全县医药机构公共场所张贴350余份。制作医保基金监管宣传横幅及标语100余条在全县各镇村街道和各医药机构电子显示屏滚动播放或悬挂，营造良好的医保基金监管使用氛围。三是对县域内38家定点医疗机构及村卫生室2025年第一季度医疗保障同乡村振兴有效衔接、医保信息化建设、DIP支付方式改革、医保基金支付、医保基金使用情况的监管、药品和医用耗材采购等工作进行了督导检查，形成了医保基金监管的高压态势。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制5人，事业编制38人；实有人员39人，其中行政7人，事业32人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入730.66万元，其中一般公共预算拨款收入730.66万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加10.44万元，增长1.45%，增长的主要原因是：一方面人员工资、社保缴费调标，人员经费预算收入增加，另一方面医疗保障制度改革和医保基金监督管理政策宣传工作办公费用增加，公用经费预算收入增加；本单位当年预算支出730.66万元，其中一般公共预算拨款支出730.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加10.44万元，增长1.45%，增长的主要原因是：一方面人员工资、社保缴费调标，人员经费预算支出增加，另一方面医疗保障

制度改革和医保基金监督管理政策宣传工作办公费用增加，公用经费预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入730.66万元，其中一般公共预算拨款收入730.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加10.44万元，增长1.45%，增长的主要原因是：一方面人员工资、社保缴费调标，人员经费财政拨款收入增加，另一方面医疗保障制度改革和医保基金监督管理政策宣传工作办公费用增加，公用经费财政拨款收入增加；本单位财政拨款支出730.66万元，其中一般公共预算拨款支出730.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加10.44万元，增长1.45%，增长的主要原因是：一方面人员工资、社保缴费调标，人员经费财政拨款支出增加，另一方面医疗保障制度改革和医保基金监督管理政策宣传工作办公费用增加，公用经费财政拨款支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出730.66万元，较上年增加10.44万元，增长1.45%，增长的主要原因是：一方面人员工资、社保缴费调标，人员经费一般公共预算拨款支出增加，另一方面医疗保障制度改革和医保基金监督管理政策宣传工作办公费用增加，公用经费一般公共预算拨款支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出730.66万元，其中：

1. 行政运行(2101501)144.11万元，较上年增加7.86万元，增长5.77%，增长的主要原因是：一方面人员工资、社保缴费调标，人员经费一

般公共预算支出增加，另一方面医疗保障制度改革和医保基金监督管理政策宣传工作办公费用增加，公用经费一般公共预算支出增加。

2. 医疗保障政策管理(2101505)353.00万元，较上年减少10.17万元，下降2.80%，下降的主要原因是：医保经办中心管理的保惠公司及98年改企业职工门诊医疗保险费随人员逐年减少，一般公共预算支出预算减少。

3. 医疗保障经办事务(2101506)233.55万元，较上年增加12.75万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人员工资、社保缴费调标，人员经费一般公共预算支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

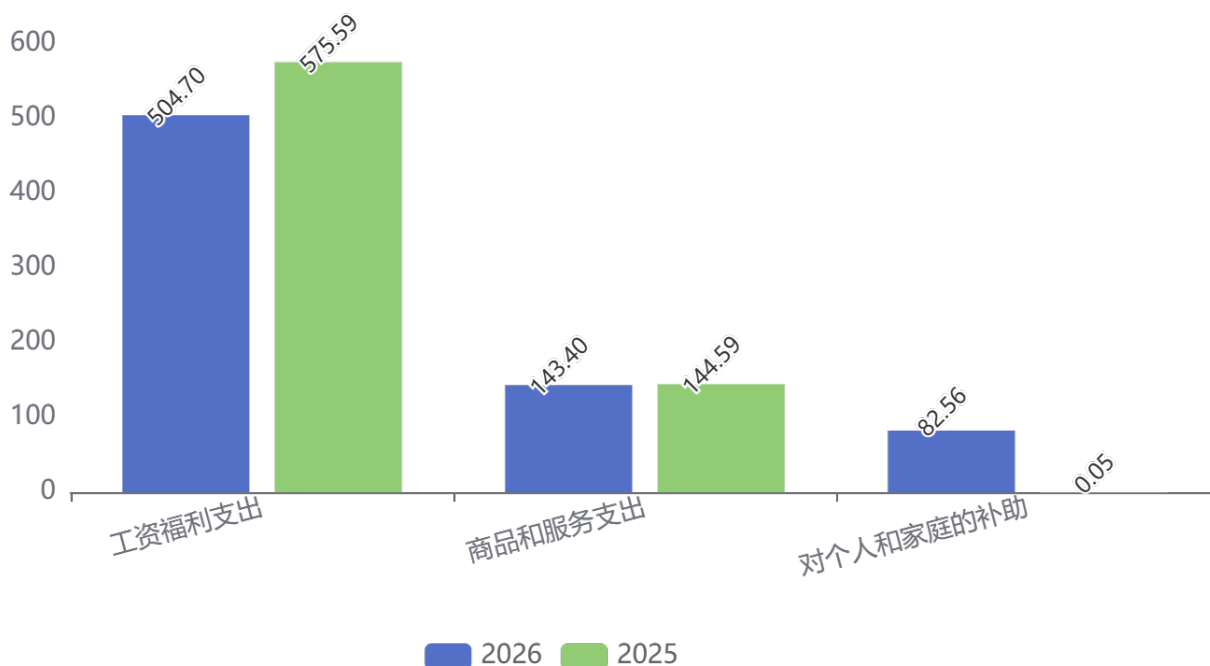
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出730.66万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)504.70万元，较上年减少70.88万元，下降12.32%，下降的主要原因是：本部门所属事业单位2025年内退休3人，其中医保经办中心2人，医保基金中心1人，退休费由养老经办机构发放，人员经费一般公共预算支出减少。

(2) 商品和服务支出(302)143.40万元，较上年减少1.18万元，下降0.82%，下降的主要原因是：本部门所属事业单位2025年内退休3人，其中医保经办中心2人，医保基金中心1人，公用经费一般公共预算支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)82.56万元，较上年增加82.51万元，增长171895.83%，增长的主要原因是：医保经办中心管理的保惠公司及98年改企业职工门诊医疗保险费预算科目上下年变动，2025年预算科目30112其他社会保障缴费，2026年预算科目30307医疗费补助，致使303对个人和家庭的补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出730.66万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)102.81万元，较上年增加7.79万元，增长8.20%，增长的主要原因是：人员工资、社保缴费调标，机关工资福利支出一般公共预算增加。

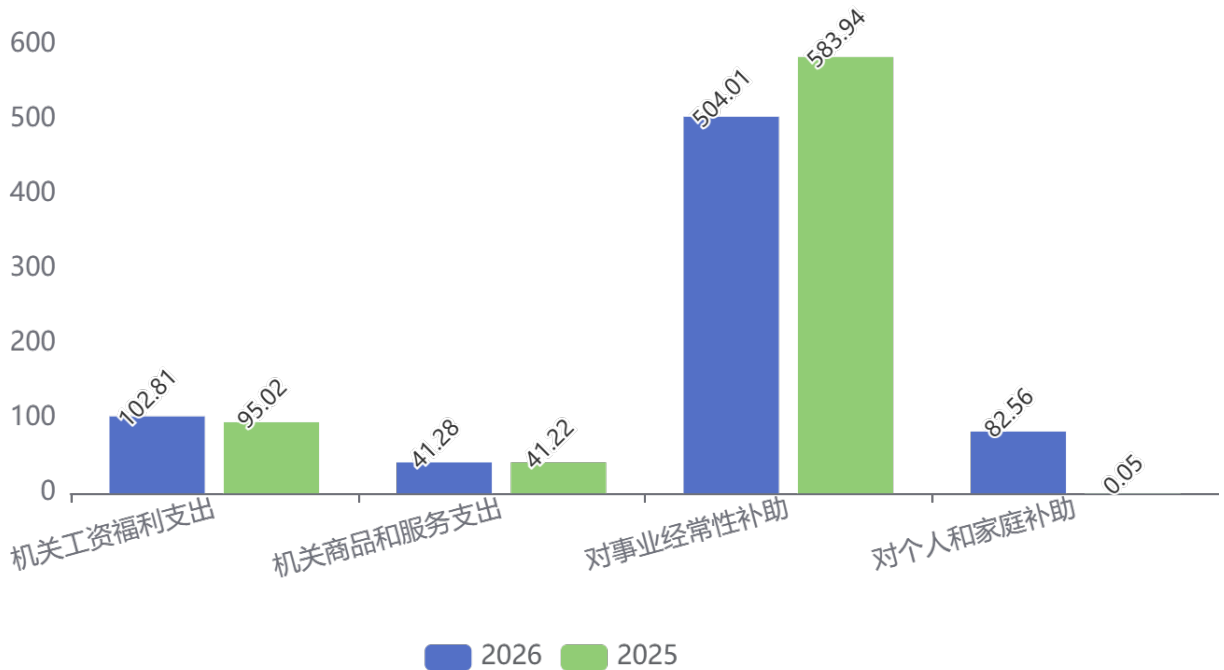
(2) 机关商品和服务支出(502)41.28万元，较上年增加0.06万元，增长0.16%，增长的主要原因是：医疗保障制度改革和医保基金监督管理政策宣传工作办公费用增加，机关商品和服务支出一一般公共预算增加。

(3) 对事业经常性补助(505)504.01万元，较上年减少79.93万元，下降13.69%，下降的主要原因是：一方面本部门所属事业单位医保经办中心年内退休2人，医保基金中心年内退休1人，退休费由养老经办机构发放，人员经费一般公共预算支出减少，另一方面医保经办中心管理的保惠公司及98年改企职工门诊医疗保险费随人员逐年减少，一般公共预算支出减少。

(4) 对个人和家庭补助(509)82.56万元，较上年增加82.51万元，增长171895.83%，增长的主要原因是：医保经办中心管理的保惠公司及98年改企职工门诊医疗保险费预算科目上下年变动，2025年预算科目30112其他社会

保障缴费，2026年预算科目30307医疗费补助，致使303对个人和家庭的补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年减少0.15万元，下降7.69%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格执行“三公”经费相关政策，坚持既要有利办公，也要厉行节约，反对浪费的原则，严控“三公”经费的增长。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.80万元，较上年下降0.15万元，下降15.79%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控

制相关费用，公务接待费支出相应减少；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款730.66万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排36.61万元，较上年减少1.18万元，下降3.13%，下降的主要原因是：本部门所属事业单位2025年内退休3人，其中医保经办中心2人，医保基金中心1人，公用经费一般公共预算支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和

改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支

出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

无其他补充内容。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宁强县医疗保障局（汇总）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7306626.83	一、部门预算	7306626.83	一、部门预算	7306626.83	一、部门预算	7306626.83
1、财政拨款	7306626.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5413626.83	1、机关工资福利支出	1028127.87
(1)一般公共预算拨款	7306626.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	5047029.33	2、机关商品和服务支出	412813.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	366117.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	480.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5040105.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1893000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1067900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	825100.00	9、对个人和家庭的补助	825580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7306626.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7306626.83	本年支出合计	7306626.83	本年支出合计	7306626.83	本年支出合计	7306626.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7306626.83	支出总计	7306626.83	支出总计	7306626.83	支出总计	7306626.83

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	7306626.83	7306626.83										
405	宁强县医疗保障局	7306626.83	7306626.83										
405001	宁强县医疗保障局	1441120.87	1441120.87										
405004	宁强县医疗保险业务经办中心	3529999.99	3529999.99										
405005	宁强县医疗保险基金管理中心	2335505.97	2335505.97										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7306626.83	7306626.83								
405	宁强县医疗保障局	7306626.83	7306626.83								
405001	宁强县医疗保障局	1441120.87	1441120.87								
405004	宁强县医疗保险业务经办中心	3529999.99	3529999.99								
405005	宁强县医疗保险基金管理中心	2335505.97	2335505.97								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7306626.83	一、财政拨款	7306626.83	一、财政拨款	7306626.83	一、财政拨款	7306626.83
1、一般公共预算拨款	7306626.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5413626.83	1、机关工资福利支出	1028127.87
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5047029.33	2、机关商品和服务支出	412813.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	366117.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	480.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5040105.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1893000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1067900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	825100.00	9、对个人和家庭的补助	825580.00
		10、卫生健康支出	7306626.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7306626.83	本年支出合计	7306626.83	本年支出合计	7306626.83	本年支出合计	7306626.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7306626.83	支出总计	7306626.83	支出总计	7306626.83	支出总计	7306626.83

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7306626.83	5047509.33	366117.5	1893000	
210	卫生健康支出	7306626.83	5047509.33	366117.5	1893000	
21015	医疗保障管理事务	7306626.83	5047509.33	366117.5	1893000	
2101501	行政运行	1441120.87	1028307.87	112813	300000	
2101505	医疗保障政策管理	3529999.99	2202365.99	134634	1193000	
2101506	医疗保障经办事务	2335505.97	1816835.47	118670.5	400000	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7306626.83	5047509.33	366117.5	1893000	
301	工资福利支出			5047029.33	5047029.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417732	417732			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1576238	1576238			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235548	235548			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213144	213144			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93851	93851			
30103	奖金	50501	工资福利支出	370033	370033			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	749540	749540			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119540.96	119540.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465432.96	465432.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46125.92	46125.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182567.95	182567.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2064.27	2064.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8010.83	8010.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89655.72	89655.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349074.72	349074.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23610	23610			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104860	104860			
302	商品和服务支出			1434017.5		366117.5	1067900	
30201	办公费	50201	办公经费	210000		10000	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	986900		219000	767900	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000		
30206	电费	50201	办公经费	38000		8000	30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	26000		6000	20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	36000		6000	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5013		5013		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18914.5		18914.5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82800		62800	20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	390		390		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			825580	480		825100	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	825100			825100	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300	300			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5413626.83	5047509.33	366117.5	
210	卫生健康支出	5413626.83	5047509.33	366117.5	
21015	医疗保障管理事务	5413626.83	5047509.33	366117.5	
2101501	行政运行	1141120.87	1028307.87	112813	
2101505	医疗保障政策管理	2336999.99	2202365.99	134634	
2101506	医疗保障经办事务	1935505.97	1816835.47	118670.5	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5413626.83	5047509.33	366117.5	
301	工资福利支出			5047029.33	5047029.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417732	417732		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1576238	1576238		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235548	235548		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213144	213144		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93851	93851		
30103	奖金	50501	工资福利支出	370033	370033		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	749540	749540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119540.96	119540.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465432.96	465432.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46125.92	46125.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182567.95	182567.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2064.27	2064.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8010.83	8010.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89655.72	89655.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349074.72	349074.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23610	23610		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104860	104860		
302	商品和服务支出			366117.5		366117.5	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	219000		219000	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000	
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6000		6000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5013		5013	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18914.5		18914.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62800		62800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	390		390	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			480	480		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300	300		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1893000	
405	宁强县医疗保障局	1893000	
405001	宁强县医疗保障局	300000	
	专用项目	300000	
	机构运转	300000	
	医疗保障管理工作经费	300000	医疗保障制度改革, 医保政策贯彻落实, 医保基金监督管理, 药品耗材带量采购及定价服务。
405004	宁强县医疗保险业务经办中心	1193000	
	专用项目	1193000	
	机构运转	1193000	
	长期护理保险专项经费	50000	维护参加长期护理保险人员的合法权益, 加强政策宣传, 逐步扩大政策覆盖。
	各类基金的征缴管理工作及代管企业代发等专项工作经费	200000	各类基金的征缴管理工作及代管企业代发等专项工作经费
	管理保惠公司门诊医疗	825100	保障全县改制企业及保惠公司职工门诊医疗的正当享受
	医保经办服务体系网络服务费用	117900	促进县、镇、村三级医保网点业务融合、整体联动, 提升全县18个镇办, 213个村、社区医保经办服务能力建设。
405005	宁强县医疗保险基金管理中心	400000	
	专用项目	400000	
	机构运转	400000	
	各项基金稽查稽核等专项工作经费	400000	单位承担医保参保宣传、医保基金监管、药品耗材集采等工作职能, 为保障医保日常工作有序开展, 特申请本专项工作经费。日常开展医保参保宣传、医保基金监管、药品耗材集采等工作。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗保障管理工作经费		
主管部门		宁强县医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30	
		其他资金		
年度目标	持续推进全民医疗保障制度改革,不断破解看病难、看病贵具有顽疾性的问题,深入贯彻落实党的二十大关于全面建立中国特色医疗保障制度的决策部署,着力解决医疗保障发展不平衡不充分的问题;坚持以人民健康为中心,加快建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系,通过统一制度、完善政策、健全机制、提升服务,增强医疗保障的公平性、协调性,发挥医保基金战略性购买作用,推进医疗保障和医药服务高质量协同发展,使全县人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	城乡居民、职工医保参保缴费宣传(万元)	10	5
		医疗保障制度改革、医保基金监管专项检查等工作(万元)	20	5
	社会成本	参保人员医保待遇有效提升	≥95%	5
		医疗保障经办服务能力和水平提升	≥95%	5
生态环境成本	不涉及	/	0	
产出指标	数量指标	全县职工、居民医疗保险参保人数(万人)	26.6	5
		推进医疗保障工作,保障患者待遇水平提高	稳步推进	5
		医保人才培养合格率	≥96%	5
		全县医保服务定点医药机构数量(家)	306	5
	质量指标	贫困人群百分之百参保(%)	100%	5
		医保综合监管能力	显著提升	5
		跨省异地就医直接结算率	≥85%	5
		基金预警和风险控制能力	逐年提升	5
		医保经办服务能力	逐年提升	5
	时效指标	项目完成时限	2026年度	5
效益指标	经济效益指标	不涉及	/	0
	社会效益指标	人民群众医疗有保障	100%	5
		医保公共管理服务能力	不断提升	5
	生态效益指标	不涉及	/	0
可持续影响指标	持续加大医保基金监管力度,严格控制违法违规使用医保基金行为	≥90%	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对政策、医保经办和服务满意度(%)	100%	4
		参保人员对医保服务满意度(%)	100%	3

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长期护理保险工作经费				
主管部门	宁强县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	维护参加长期护理保险人员的合法权益, 确保纳入长护保险服务的失能人员享受良好的护理服务, 保障长护保险基金安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	长期护理保险政策执行和落实(万元)	5	5
		社会成本	长期护理保险业务经办能力和水平提升	有效提升	5
		生态环境成本	不涉及	/	0
	产出指标	数量指标	政策覆盖符合参保条件人口数量	全覆盖	5
			长护险参保率	100%	5
			对失能人员的护理能力和水平	逐年提升	5
		质量指标	长护险政策宣传与咨询知晓率	≥95%	5
			护理服务人员的培训合格率	≥90%	5
			长护险信息系统运行是否正常	正常	5
			基金平稳运行安全可靠	安全	5
			长护险举报投诉受理时限	≤7天	5
			时效指标	项目完成时限	2026年
		效益指标	经济效益指标	不涉及	/
	社会效益指标		参保对象政策知晓率	≥95%	5
			长期护理保险运行	良好	5
			护理服务质量	逐年提升	5
	生态效益指标		不涉及	/	0
	可持续影响指标	符合参保人员持续参保	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对医保服务的满意度	≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医保经办服务体系网络费用					
主管部门	宁强县医疗保障局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11.79		执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款	11.79				
	其他资金					
年度目标	促进县、镇、村三级医保网点业务融合、整体联动,提升全县18个镇办,213个村、社区医保经办服务能力建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	镇、村两级医保网点网络服务费(万元)		11.79	7
		社会成本	提升基础医保经办能力和水平		逐步提升	7
		生态环境成本	不涉及		/	0
	产出指标	数量指标	镇(街道)平台系统网络专网正常运行经办服务		全县18个镇(街道)全覆盖	7
			村(社区)平台系统网络专网正常运行经办服务		全县213个村(社区)全覆盖	7
		质量指标	基本医疗保险登记、变更、信息查询		便捷高效服务群众	7
			医保政策宣传、解读,信息公开		便捷高效服务群众	7
			慢性病协助申请		便捷高效服务群众	7
			零星报销材料受理		便捷高效服务群众	7
			医疗救助材料受理		便捷高效服务群众	7
			异地就医登记备案		便捷高效服务群众	7
	时效指标	项目完成时限		2026年	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		/	0
		社会效益指标	医疗保障服务更加便捷、智能和规范		逐步提升	5
		生态效益指标	不涉及		/	0
		可持续影响指标	确保基层业务经办能力和水平		有保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度(%)		100%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保征缴经办业务工作经费			
主管部门		宁强县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	负责全县医疗保险、生育保险、大病保险、长期护理保险、医疗救助的业务经办、待遇审核、信息统计,基金拨付;落实医疗保障筹资和待遇政策,监督管理定点医药机构协议执行情况,落实好异地就医管理和费用结算政策,健全医疗保障关系转移接续。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	当年职工、城乡居民医保统筹征缴工作(万元)	6	5
			医保业务经办能力和水平提升(万元)	10	5
			定点医药机构协议监督管理工作(万元)	4	5
		社会成本	医保经办服务优良,政策落实精准、及时、有效。	良好	5
		生态环境成本	不涉及	/	0
	产出指标	数量指标	全县职工、居民医疗保险参保率	≥98%	5
			定点医药机构监督检查覆盖率	100%	5
			基金拨付及时率准确率	100%	5
			医疗保障关系转移接续	运行高效	5
			定点医疗机构单元总额控费	符合控费要求标准	5
		质量指标	全县医疗保障筹资和待遇政策落实	按照相关法律法规和政策落实	5
			跨省异地就医直接结算率	有所提升	5
			医保经办服务能力	有所提升	5
	时效指标	项目完成时限	2026年	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	/	0
		社会效益指标	完善医保基金支付方式	逐步完善	5
			保障居民医保各项政策待遇	100%	5
			减轻居民就医负担	100%	5
		生态效益指标	不涉及	/	0
可持续影响指标	形成有效的保障服务机制	不断完善和提升	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对政策、医保经办和服务满意度	≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	管理保惠公司门诊医疗				
主管部门	宁强县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		82.51	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		82.51		
	其他资金				
年度目标	改制企业惠保公司下岗职工未达退休年龄132人, 已达退休298人的医疗保障政策落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	改企职工门诊医疗保障工作(万元)	82.51	10
		社会成本	健全下岗职工门诊医疗保障体系	不断完善和 提升	10
		生态环境成本	不涉及	/	0
	产出指标	数量指标	改制企业保惠公司下岗职工门诊医疗待遇保障	在职132人, 退休298人	15
		质量指标	保惠公司下岗职工门诊医疗待遇保障	100%	15
		时效指标	项目完成时限	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	/	0
		社会效益指标	下岗职工门诊医疗有保障	100%	10
		生态效益指标	不涉及	/	0
		可持续影响指标	健全下岗职工门诊医疗保障体系	不断完善和 提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保下岗职工满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基金稽查稽核等专项工作经费				
主管部门	宁强县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	40			
	其他资金				
年度目标	负责全县医疗保险、生育保险、大病保险、长期护理保险、医疗救助复核、监督管理定点医药机构基金使用,组织实施药品、医用耗材集中带量采购,医保信息平台运行维护,保障政策落实宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医保待遇结算稽核工作(万元)	10	4
			定点医药机构医保基金使用监管,打击欺诈骗保行为,保障基金安全	25	4
			医用耗材、药品集中带量采购	5	4
		社会成本	提升医保基金稽查稽核能力和水平	逐步提升	4
	生态环境成本	不涉及	/	0	
	产出指标	数量指标	医疗待遇复核支付准确率和及时率	100%	7
			医保基金使用安全率	100%	7
			医保信息系统正常运行率	100%	7
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤1小时	7
			医保信息系统运行维护响应时间	≤半小时	7
			医药及耗材集中带量采购	按政策标准执行	7
		质量指标	医疗保险、医疗救助“一站式”结算率	100%	6
			医疗机构基金使用安全率	100%	6
			医药价格政策落实和执行情况	按时按要求落实和执行医药价格政策	6
		时效指标	项目完成时限	2026年度	4
	效益指标	经济效益指标	不涉及	/	0
		社会效益指标	人民群众医疗有保障	100%	4
		生态效益指标	不涉及	/	0
		可持续影响指标	健全社会医疗保障体系	有所提升	3
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%	3	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宁强县医疗保障局				
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出: 保障机关正常运行	保障局机关及所属单位正常运行, 完成日常各项工作任务, 促进全县医疗保障事业健康协调发展	541.36万元	541.36万元		执行率 分值 (10分)
	项目支出1: 医疗保障管理工作经费	持续推进全民医疗保障制度改革, 完善政策、健全体制、提升服务, 不断推进医疗保障和医药服务高质量协同发展, 使全县人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。	30.00万元	30.00万元		
	项目支出2: 长期护理保险工作经费	维护参加长期护理保险人员的合法权益, 加强政策宣传, 逐步扩大政策覆盖。	5.00万元	5.00万元		
	项目支出3: 医保经办服务体系网络费用	促进县、镇、村三级医保网点业务融合、整体联动, 提升全县18个镇办, 213个村、社区医保经办服务能力建设。	11.79万元	11.79万元		
	项目支出4: 医保征缴经办业务工作经费	保证全县各类医保基金的征缴、宣传、稽查、管理等业务经办工作及代管企业代发专项工作的顺利实施。	20.00万元	20.00万元		
	项目支出5: 管理保惠公司门诊医疗	惠保公司下岗职工未达退休年龄144人, 已达退休311人的医疗保障政策落实。	82.51万元	82.51万元		
	项目支出6: 基金稽查稽核工作经费	各项医保基金稽查稽核、审核拨付等业务经办工作。	40.00万元	40.00万元		
	金额合计			730.66万元	730.66万元	
年度 总体 目标	持续推进全民医疗保障制度改革, 不断破解看病难、看病贵具有顽疾性的问题, 深入贯彻落实党的二十大精神关于全面建立中国特色医疗保障制度的决策部署, 着力解决医疗保障发展不平衡不充分的问题; 坚持以人民健康为中心, 加快建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系, 通过统一制度、完善政策、健全机制、提升服务, 增强医疗保障的公平性、协调性, 发挥医保基金战略性购买作用, 推进医疗保障和医药服务高质量协同发展, 使全县人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
成本 指标	经济 成本		保障局机关及所属单位正常运行(万元)		541.36	3
			医疗保障制度改革、医保基金监管等工作(万元)		50	3
			医保业务经办能力和水平提升(万元)		16.79	3
			定点医药机构协议监督管理工作(万元)		40	3
			改制企业保惠公司下岗职工门诊医疗待遇保障(万元)		82.51	3
	社会 成本		参保人员医保待遇有效提升		≥95%	3
			医疗保障经办服务能力和水平提升		≥95%	3

年度绩效指标	生态环境成本	不涉及	/	0	
	数量指标	全县职工、居民医疗保险参保人数（万人）	26.6	5	
		推进医疗保障工作，保障患者待遇水平提高	稳步推进	5	
		医保人才培养合格率	≥96%	5	
		全县医保服务定点医药机构数量（家）	306	5	
	质量指标	贫困人群百分之百参保（%）	100%	5	
		医保综合监管能力	显著提升	5	
		跨省异地就医直接结算率	≥85%	5	
		基金预警和风险控制能力	逐年提升	5	
		医保经办服务能力	逐年提升	5	
	时效指标	项目完成时限	2026年	4	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	/	0
		社会效益指标	人民群众医疗有保障	100%	4
			医保公共管理服务能力	不断提升	4
		生态效益指标	不涉及	/	0
	可持续影响指标	持续加大医保基金监管力度，严格控制违法违规使用医保基金行为	≥90%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对政策、医保经办和服务满意度	100%	4
			参保人员对医保服务满意度（%）	100%	4

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。