2026年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....1

部门预算收入总表.....3

部门预算支出总表.....5

部门预算财政拨款收支总表.....7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....12

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....17

二、部门预算安排的总体情况.....18

三、机关运行经费安排情况.....19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....19

五、部门整体绩效目标 19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23
八、政府采购预算情况 42
九、国有资产信息 42
十、名词解释 43
十一、其他需要说明的事项 44

部门预算收支总表

450 赵县医疗保障局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7361.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	46.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7281.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

450 赵县医疗保障局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	33.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	7361.17	本年支出合计	7361.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7361.17	支出总计	7361.17

部门预算收入总表

450 赵县医疗保障局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7361.17	7361.17	7361.17							
2	208	社会保障和就业支出	46.74	46.74	46.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	45.80							
4	2080501	行政单位离退休	6.80	6.80	6.80							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	39.00							
6	20807	就业补助	0.94	0.94	0.94							
7	2080799	其他就业补助支出	0.94	0.94	0.94							
8	210	卫生健康支出	7281.43	7281.43	7281.43							
9	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00							
10	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	16.00							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6789.00	6789.00	6789.00							
12	2101202	财政对城乡居	6789.00	6789.00	6789.00							

450 赵县医疗保障局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		民基本医疗保险基金的补助										
13	21013	医疗救助	32.00	32.00	32.00							
14	2101301	城乡医疗救助	32.00	32.00	32.00							
15	21015	医疗保障管理事务	444.43	444.43	444.43							
16	2101501	行政运行	359.23	359.23	359.23							
17	2101502	一般行政管理事务	85.20	85.20	85.20							
18	221	住房保障支出	33.00	33.00	33.00							
19	22102	住房改革支出	33.00	33.00	33.00							
20	2210201	住房公积金	33.00	33.00	33.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

450 赵县医疗保障局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7361.17	416.97	6944.20			
2	208	社会保障和就业支出	46.74	46.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80				
4	2080501	行政单位离退休	6.80	6.80				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00				
6	20807	就业补助	0.94	0.94				
7	2080799	其他就业补助支出	0.94	0.94				
8	210	卫生健康支出	7281.43	337.23	6944.20			
9	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00				
10	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6789.00		6789.00			
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6789.00		6789.00			
13	21013	医疗救助	32.00		32.00			
14	2101301	城乡医疗救助	32.00		32.00			
15	21015	医疗保障管理事务	444.43	321.23	123.20			
16	2101501	行政运行	359.23	321.23	38.00			
17	2101502	一般行政管理事务	85.20		85.20			
18	221	住房保障支出	33.00	33.00				

450 赵县医疗保障局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	33.00	33.00				
20	2210201	住房公积金	33.00	33.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

450 赵县医疗保障局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7361.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	46.74	46.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7281.43	7281.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

450 赵县医疗保障局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.00	33.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	7361.17	**本年支出合计**	7361.17	7361.17		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

450 赵县医疗保障局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7361.17	支出总计	7361.17	7361.17		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

450 赵县医疗保障局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7361.17	416.97	6944.20
2	208	社会保障和就业支出	46.74	46.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	
4	2080501	行政单位离退休	6.80	6.80	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	
6	20807	就业补助	0.94	0.94	
7	2080799	其他就业补助支出	0.94	0.94	
8	210	卫生健康支出	7281.43	337.23	6944.20
9	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	
10	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6789.00		6789.00
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6789.00		6789.00
13	21013	医疗救助	32.00		32.00
14	2101301	城乡医疗救助	32.00		32.00
15	21015	医疗保障管理事务	444.43	321.23	123.20
16	2101501	行政运行	359.23	321.23	38.00
17	2101502	一般行政管理事务	85.20		85.20
18	221	住房保障支出	33.00	33.00	
19	22102	住房改革支出	33.00	33.00	

450 赵县医疗保障局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	33.00	33.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450 赵县医疗保障局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	416.97	382.37	34.60
2	301	工资福利支出	375.57	375.57	
3	30101	基本工资	167.00	167.00	
4	30102	津贴补贴	21.50	21.50	
5	30103	奖金	23.60	23.60	
6	30107	绩效工资	73.50	73.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
10	30113	住房公积金	33.00	33.00	
11	302	商品和服务支出	34.60		34.60
12	30201	办公费	1.90		1.90
13	30204	手续费	0.86		0.86
14	30206	电费	2.35		2.35
15	30207	邮电费	8.00		8.00
16	30209	物业管理费	3.23		3.23
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30231	公务用车运行维护费	1.46		1.46
19	30239	其他交通费用	7.00		7.00

450 赵县医疗保障局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60
21	303	对个人和家庭的补助	6.80	6.80	
22	30302	退休费	6.80	6.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

450 赵县医疗保障局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

450 赵县医疗保障局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

450 赵县医疗保障局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	1.46	1.46		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.46	1.46		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.46	1.46		
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

赵县医疗保障局2026年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县医疗保障局2026年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

赵县医疗保障局的部门职责为：宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。主要职能为：

（一）贯彻落实城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障法规、制度、规划和标准。

（二）贯彻落实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，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）贯彻落实城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，落实城乡医疗保险政策标准，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。落实长期护理保险制度方案及政策标准。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，做好药品、医用耗材招标采购品台建设。

（七）组织实施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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赵县医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 7361.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7361.17 万元，政府基金预算收入 0 万元。财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2026 年支出预算 7361.17 万元。

1.基本支出 416.97 万元，包括人员经费 382.37 万元和日常公用经费 34.6 万元。

2.项目支出 6944.20 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 6944.20 万元，政府基金预算支出 0 万元。具体项目包括：社会保障和就业支出 46.74 万元，卫生健康支出 7281.43 万元，住房保障支出 33 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 7361.17 万元， 2025 年预算收入 6519.53 万元,较 2025 年增加 841.64 万元。其中：基本支出增加 20.64 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加 841.64 万元，主要城乡居民基本医疗保险县级补助资金增加 789 万元，医疗救助资金 32 万。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 34.6 万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公费 1.9 万元、邮电费 8.00 万元、电费 2.35 万元、公务用车运行维护费 1.46 万元、其他交通费用（公务交通补贴）7 万元、手续费 0.86 万元，物业管理费 3.23 万元，差旅费 0.2 万元，其他商品和服务支出费用 9.60 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年本部门安排财政拨款“三公”经费预算 1.46 万元，其中:公务用车购置及运行维护费 1.46 万元（其中：公务用车运维费 1.46 万元），与 2025 年相比减少 0.04 万元。增减变化的主要原因是公务用车运行维护费降低 0.04 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委九届九次全会部署，按照兜底线、织密网、建机制要求，坚持以人民为中心的发展思想，不断扩大参保覆盖面，稳定权限城乡居民基本医疗保险，参保人数，实现城乡居民基本医疗保险市级统筹，确保城乡居民医疗保障体系高效运行，继续扩大药品集中带量采购和使用范围，开展医用耗材集中带量采购，有效减轻群众用药和看病就医负担，持续开展打击、欺诈、骗保维护基金安全活动，切实维护基金安全。医疗保障局完善城镇职工医保的筹资和待遇动态调整机制.完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖城乡的多层次医疗保障体系,确保医保资金稳定可持续合理使用,安全可控.推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（二）分项绩效目标

1、保障城乡居民和贫困人口基本医疗权益

绩效目标:现固全县参保率。提高参保人员满意度。高血压、尿病门诊用药保障制度全面开展。

绩效指标:全县参保率达98％。参保人满意度达95％。将高血压糖尿病等门诊用药纳入医保报销范围。

2、保障城乡困难群众基本医疗权益

绩效目标:对特困人员、低保对象患病住院实施医疗救助。加医疗救助与基本医疗保险、大病保险的有效衔接。

绩效指标:特困人员、低保对象在年度救助限额内政策范围内住院救助比例达到70％。特困人员、低保对象的住院医疗救助实现基本医保、大病保险的“一站式”直接结算

3、保障医疗保障基金安全可持续

绩效目标:现固基金监管成果，对发现的医疗保障领域各种违法问题从严从重严肃处理，管好用好“百姓”救命钱。

绩效指标:持续开展打击欺诈骗保维护基金安全活动。组织县基金监管人员开展专项业务培训，全面提升监管能力，强化信监管手段，提升信息化监管水平。

4、医疗保障综合业务

绩效目标:继续做好药品集中采购和使用试点工作;做好医品目录调整工作;建成全县统一的医疗保障信息平合;保障机关办服务场所正常运转，增强医疗保障事业高质量发展能力绩效指标:按照国家和县委县政府工作部署，按时保质保各项工作任务，医疗保障服务对象满意度稳步提高。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全医疗保障领城预算绩效管理制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作流程，保证总体绩效目标圆满实现。

2、全力做好医疗保障重点工作。坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，统筹设计更加公平、可持续发展的医疗保障制度，扎实做好药品集中采购和使用试点工作，做实基本医疗保障市级统筹，持续开展打击欺诈骗保维护基金安全活动，探索推进医用耗材带量采购，努力为参保人提供更加便捷可及的医疗保障公共服务。

3、加强资金支出管理。围绕年度重点工作，进一步优化支出结构，编细编实预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。积极开展预算资金使用绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、积极做好绩效自评。按财政要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构提高财政资金使用效益。

5、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督，确保财政资金安全有效。

6、加强宣传培训调研。加强系统内人员培训，提高职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无部门主管专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年便民服务大厅运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210641F		项目名称	2026 年便民服务大厅运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	为保障医疗事业良好发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医保事业良好发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		100%	资金到位率
	质量指标	资金发放覆盖情况	资金发放覆盖情况		11 个	资金发放覆盖情况
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		12 月	按期完成资金支付
	成本指标	资金成本	资金成本		4 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	项目金额	项目金额		4 万元	项目金额
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		≥92%	服务的改善与提升
	生态效益指标	推动医保事业发展	推动医保事业发展		≥93%	推动医保事业发展
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥92%	维护社会稳定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥93%	群众满意度

2、2026 年城乡居民参保奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000000210638W		项目名称	2026 年城乡居民参保奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政　资金	5.60	其他资金	
	为保障医保事业良好发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为保障我局事业良好发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	资金发放率	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	1 年	项目资金支付时间	
	成本指标	资金成本	资金成本	5.6 万元	资金成本	
效益指标	经济效益指标	项目金额	项目金额	5.6 万元	项目金额	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥92%	服务的改善与提升	
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	≥93%	推动环保事业发展	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥92%	群众满意度	

3、2026 年城乡居民基本医疗保险县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00441710002Q		项目名称	2026 年城乡居民基本医疗保险县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6789.00	其中：财政　资金	6789.00	其他资金	
	用于 2026 年城乡居民基本医疗保险支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1697250000%		3394500000%	5091750000%	6789000000%	
绩效目标	1.巩固医疗救助覆盖范围，确保政策落地生效					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	基本医疗保险参保人数	≥465038 人	基本医疗保险参保人数
	质量指标	居民医疗保险报销覆盖率	居民医疗保险报销覆盖率	≥90%	居民医疗保险报销覆盖率
	时效指标	居民医疗保险报销及时率	居民医疗保险报销及时率	≥92%	居民医疗保险报销及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	资金成本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥92%	成本利用率
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	社会影响力
	生态效益指标	推动医保事业发展	推动医保事业发展	≥92%	推动医保事业发展
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥93%	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度

4、2026 年购买第三方服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002106475		项目名称	2026 年购买第三方服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.20	其中：财政　资金	15.20	其他资金	
	为保障单位更好的运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为保障我单位事业良好发展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗保险基金监管覆盖率	医疗保险基金安全防控机制覆盖范围情况	83 两定机构数	医疗保险基金安全防控机制覆盖范围情况
	质量指标	城乡居民医保参保人数	城乡居民医保参保人数	≥47.8 万人	城乡居民医保参保人数
	时效指标	医疗保障报销及时率	医疗保障报销事项在规定时间内及时办结情况	100%	医疗保障报销事项在规定时间内及时办结情况
	成本指标	经费控制数	经费控制数	15.2 万元	经费控制数
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98 完善医保目录和支付标准政策	资金的使用效率
	社会效益指标	核查疑似率，提高基金风险防范	核查疑似率，提高基金风险防范	≥12 个月	核查疑似率，提高基金风险防范

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥95 百分百	项目对生态效益提升比值
	可持续影响指标	提高药品招采占比	提高药品招采占比，确保医疗保障待遇落实到位	≥96 百分百	提高药品招采占比，确保医疗保障待遇落实到位
满意度指标	服务对象满意度指标	确保政策落地生效	巩固医疗救助覆盖范围，确保政策落地生效	≥96%	巩固医疗救助覆盖范围，确保政策落地生效

5、2026 年乡镇行政服务大厅经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210643N		项目名称	2026 年乡镇行政服务大厅经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　资金	2.40	其他资金	
	为保障医疗事业更好的发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为保障我局事业良好发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		100%	资金到位率
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	资金发放率
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		1 年	按期完成资金支付
	成本指标	资金成本	资金成本		2.4 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	项目金额	项目金额		2.4 万元	项目金额
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		≥90%	服务的改善与提升
	生态效益指标	推动医保事业发展	推动医保事业发展		≥92%	推动医保事业发展
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥95%	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥93%	群众满意度

6、2026 年医疗救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000035100036		项目名称	2026 年医疗救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政　资金	32.00	其他资金	
	用于 2026 年医疗救助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8000000%		16000000%	24000000%	32000000%	
绩效目标	1.防止参保群众因病致贫					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人口参加基本医疗保险人数	资助人口参加基本医疗保险人数	≥4224 人	两年系统平均数据
	质量指标	医疗救助人次数	医疗救助人次数	≥52448 人次	两年系统平均数据
	时效指标	其中：人口医疗救助人次数	其中：人口医疗救助人次数	≥52448 人次	两年系统平均数据
	成本指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥4224 人次	两年系统平均数据
效益指标	经济效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥5846 人次	两年系统平均数据
	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	医疗救助政策知晓率	≥90%	对住院病人回访了解

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	受益人口数	受益人口数	≥4224 人次	对住院病人回访了解
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	对住院病人回访了解
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥99%	受益人口满意度

7、2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000000210060U		项目名称	2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政　资金	38.00	其他资金	
	用于提升医疗事运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为保证我单位医疗事业正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗保险基金监管覆盖率	医疗保险基金安全防控机制覆盖范围情况	83 两定机构数	医疗保险基金安全防控机制覆盖范围情况
	质量指标	城乡居民医保参保人数	城乡居民医保参保人数	≥49.5 万人	城乡居民医保参保人数
	时效指标	医疗保障报销及时率	医疗保障报销事项在规定时间内及时办结情况	100%	医疗保障报销事项在规定时间内及时办结情况
	成本指标	经费控制数	经费控制数	38 万元	经费控制数
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98 完善医保目录和支付标准政策	资金的使用效率
	社会效益指标	核查疑似率，提高基金风险防范	核查疑似率，提高基金风险防范	≥3 个月	核查疑似率，提高基金风险防范

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥95 百分百	项目对生态效益提升比值
	可持续影响指标	提高药品招采占比	提高药品招采占比，确保医疗保障待遇落实到位	≥96 百分百	提高药品招采占比，确保医疗保障待遇落实到位
满意度指标	服务对象满意度指标	确保政策落地生效	巩固医疗救助覆盖范围，确保政策落地生效	≤98%	巩固医疗救助覆盖范围，确保政策落地生效

8、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002101947		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	4.85	其中：财政　资金	4.85	其他资金	
	为了更好的保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为了更好的保障单位正常运转 2.为了更好的保障职工满意 3.为了更好的保障医保事业良好发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	实际发放情况	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	实际发放情况	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	实际发放情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	≥100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100%	实际发放情况

9、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000000210246C		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于劳务派遣费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为了更好的保障职工满意 2.为了更好的保障医保事业良好发展 3.为了更好的保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	实际发放情况	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	实际发放情况	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	实际发放情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	≥100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100%	实际发放情况

10、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002103l0C		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.32	其中：财政　资金	2.32	其他资金	
	为了更好保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为了更好的保障医保事业良好发展 2.为了更好的保障单位正常运转 3.为了更好的保障职工满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	实际发放情况	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	实际发放情况	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	实际发放情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	≥100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100%	实际发放情况

11、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002104073		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	47.83	其中：财政　资金	47.83	其他资金	
	为了更好保障单位运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为了更好的保障医保事业良好发展 2.为了更好的保障单位正常运转 3.为了更好的保障职工满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	实际发放情况	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	实际发放情况	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	实际发放情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	≥100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100%	实际发放情况

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

450 赵县医疗保障局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							7.51	7.51							7.51
赵县医疗保障局本级小计							7.51	7.51							7.51
公用经费二	24.60	复印纸	A05040101	批	50	0.02	0.90	0.90							0.90
公用经费二	24.60	物业管理服务	C2104000 0	项	1	2.48	2.48	2.48							2.48
公用经费一	10.00	复印纸	A05040101	批	50	0.02	0.90	0.90							0.90
公用经费一	10.00	物业管理服务	C2104000 0	项	1	3.23	3.23	3.23							3.23

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

赵县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 95.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

450 赵县医疗保障局　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		95.41
1.房屋（平米数）	350	
其中：办公用房（平米数）	300	
2. 车辆（台.·辆）	2	20.49
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产	282	74.92

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。