

四川省
九寨沟县医疗保障局
2026 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）医疗保障局职能简介

1. 贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定规范性文件草案的具体办法，拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3. 贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险制度改革。

4. 贯彻落实省州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。

5. 贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督管理。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。

6. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

8. 负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9. 负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

11. 完成县委和县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13. 与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2026 年重点工作

1. 全面抓实参保缴费工作。广泛宣传医保参保政策，不断提高群众政策知晓率，增强群众参保积极性，切实做好2026年度参保缴费工作。加强部门协作和信息共享，做好与

民政、科农、残联等部门的对接工作，确保重点人群 100% 参保，达到基本医保”应保尽保”，待遇”应享尽享”，圆满完成 2026 年度参保目标任务。

2. 持续优化医保经办服务。建立健全医保经办服务体系，大力推进服务下沉，进一步健全县、乡（镇）、村（社区）三级医保经办服务体系，开展形式多样的大学习、大培训、窗口跟岗学习等，提高干部队伍的管理水平和执行能力。建立统一、规范、标准的经办模式，真正实现医疗保障一站式服务、一窗口办理、一单制结算，打通医保服务群众的“最后一米”。

3. 加强医保政策宣传力度。通过传统媒体+新媒体、线上+线下、集中+分散等方式，加大医保政策宣传力度，创新宣传方式及宣传载体，通过巡回宣讲、政策上门、走访入户等形式加强医保政策宣传，强化政策宣传效果。充分利用宣传栏、发放宣传单、微信公众号、“朋友圈”及其他 APP 等多种形式加大对医疗保障事业“十五五”发展规划重大事项的宣传，不断提升群众政策知晓率。

4. 始终保持基金监管高压态势。一是完善日常监管工作，开展全覆盖检查；二是常态化开展专项整治行动，重点开展打击冒名刷卡、串换药品、挂床住院、虚假住院等违规行为；三是配合省、州飞检，及时核查问题线索，及时整改，并依法依规及时处置到位。四是健全跨部门协同监管机制，继续

邀请临县（市）医保局、联合卫健、市监等部门开展联合检查，充分发挥打击欺诈骗保县级联席会议作用，形成监管合力。

二、部门预算单位构成

本部门下属二级预算单位 2 个，下属机构 3 个，内设机构 9 个，主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县医疗保障局
2	九寨沟县医疗保障事务中心
3	九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心
4	九寨沟县医疗保障局综合股
5	九寨沟县医疗保障事务中心综合信息股
6	九寨沟县医疗保障事务中心稽核管理股
7	九寨沟县医疗保障事务中心统筹计划股
8	九寨沟县医疗保障事务中心基金管理股
9	九寨沟县医疗保障事务中心审核结算股
10	九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心统筹计划股
11	九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心基金管理股
12	九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心审核结算股

第二部分 2026 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

部门收支总表

部门：317-医疗保障局部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	628.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	64.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	529.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	628.81	本 年 支 出 合 计	628.81
七、上年结转			
收 入 总 计	628.81	支 出 总 计	628.81

二、表 2 部门收入总表

部门收入总表

部门：317-医疗保障局部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算 拨款收 入	国有资 本经营 预算 拨款收 入	事业 收入	事业 单位经 营收入	其他 收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	财政专 户管理 资金收 入
单位 代码	单位名称 （科目）											
	合 计	628.81		628.81								
		628.81		628.81								
317001	医疗保障局	497.53		497.53								
317002	九寨沟县城 乡居民基本 医疗保险服 务中心	131.28		131.28								

三、表 3 部门支出总表

部门支出总表

部门：317-医疗保障局部门

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	628.81	417.81	211.00
					628.81	417.81	211.00
				医疗保障局	497.53	286.53	211.00
208	05	05	317001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	
208	05	06	317001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	
210	11	01	317001	行政单位医疗	13.72	13.72	
210	11	03	317001	公务员医疗补助	3.07	3.07	
210	12	02	317001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	160.80		160.80
210	13	01	317001	城乡医疗救助	49.00		49.00
210	15	01	317001	行政运行	201.92	201.92	
210	15	06	317001	医疗保障经办事务	1.20		1.20
221	02	01	317001	住房公积金	23.54	23.54	
				九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心	131.28	131.28	
208	05	05	317002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	
208	05	06	317002	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
210	11	02	317002	事业单位医疗	6.47	6.47	
210	11	99	317002	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
210	15	01	317002	行政运行	0.67	0.67	
210	15	50	317002	事业运行	91.08	91.08	
221	02	01	317002	住房公积金	11.10	11.10	

四、表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：317-医疗保障局部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	628.81	一、本年支出	628.81	628.81		
一般公共预算拨款收入	628.81	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	64.98	64.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	529.19	529.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.64	34.64		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门: 317-医疗保障局部门

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

六、表 6 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：317-医疗保障局部门

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨 款安排	上年结 转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	628.81	628.81
					628.81	628.81
				医疗保障局部门	628.81	628.81
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90
208	05	06	317	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08
210	11	01	317	行政单位医疗	13.72	13.72
210	11	02	317	事业单位医疗	6.47	6.47
210	11	03	317	公务员医疗补助	3.07	3.07
210	11	99	317	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26
210	12	02	317	财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助	160.80	160.80
210	13	01	317	城乡医疗救助	49.00	49.00
210	15	01	317	行政运行	202.58	202.58
210	15	06	317	医疗保障经办事务	1.20	1.20
210	15	50	317	事业运行	91.08	91.08
221	02	01	317	住房公积金	34.64	34.64

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：317-医疗保障局部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	417.81	391.40	26.41
				417.81	391.40	26.41
		317001	医疗保障局	286.53	268.07	18.46
		301	工资福利支出	268.07	268.07	
301	01	30101	基本工资	68.39	68.39	
301	02	30102	津贴补贴	57.92	57.92	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	43.90	43.90	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	11.20	11.20	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.08	1.08	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.84	0.84	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.89	0.89	
301	03	30103	奖金	52.43	52.43	
301	03	3010301	年终一次性奖金	5.70	5.70	
301	03	3010302	基础绩效奖	46.73	46.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	28.60	
301	09	30109	职业年金缴费	15.68	15.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	13.72	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	12	3011201	工伤保险	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	23.54	23.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.36	4.36	
301	99	3019901	长聘人员经费	2.64	2.64	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	0.88	0.88	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	0.64	0.64	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	0.01	0.01	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.03	0.03	

301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.16	0.16	
		302	商品和服务支出	18.46		18.46
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	0.47		0.47
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	2.42		2.42
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.02		2.02
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.02		2.02
		317002	九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心	131.28	123.33	7.95
		301	工资福利支出	123.33	123.33	
301	01	30101	基本工资	31.30	31.30	
301	02	30102	津贴补贴	6.22	6.22	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	5.70	5.70	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.05	0.05	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.47	0.47	
301	03	30103	奖金	23.85	23.85	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.61	2.61	
301	03	3010302	基础绩效奖	21.24	21.24	
301	07	30107	绩效工资	21.76	21.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.30	13.30	
301	09	30109	职业年金缴费	7.40	7.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	12	3011201	工伤保险	0.17	0.17	
301	12	3011202	失业保险	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	11.10	11.10	
		302	商品和服务支出	7.95		7.95
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	1.20		1.20

302	11	30211	差旅费	3.18		3.18
302	28	30228	工会经费	1.12		1.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.95		0.95

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：317-医疗保障局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	211.00
					211.00
				医疗保障局	211.00
				财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	160.80
210	12	02	317001	城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金	160.80
				城乡医疗救助	49.00
210	13	01	317001	城乡居民医疗救助配套资金	49.00
				医疗保障经办事务	1.20
210	15	06	317001	建国初期参加工作人员门诊补助费	1.20

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：317-医疗保障局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	3.15		3.00		3.00	0.15
		3.15		3.00		3.00	0.15
317001	医疗保障局	3.15		3.00		3.00	0.15

十、表 10 政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表

部门: 317-医疗保障局部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
本表无数据							

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：317-医疗保障局部门

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
本表无数据							

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

部门：317-医疗保障局部门

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
本表无数据							

十三、表 13 部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317-医疗保障局部门		237.41									
317001-医疗保障局	城乡居民医疗救助配套资金	49.00	完善城乡医疗救助制度，提高基金统筹层次及抗风险能力，建立防范因病致贫返贫长效机制，增强医疗救助托底保障功能。	成本指标	经济成本指标	项目资金投入金额	≤	50	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	定性	成效明显		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受医疗救助人员对医保服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助参加城乡居民基本医疗保险人数	≥	2200	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	一站式即时结算率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥	60	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会发展带来直接或间接影响	定性	效果明显		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目资金拨付及时性	定性	及时		10	正向指标

	城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金	160.80	城乡居民医疗保险财政配套资金，减轻农民医疗费用负担，保障农民群众身体健康，完善医疗保障体系，关注民生，构建和谐社会上发挥了积极作用。县财政局社保股设立基金专户，城乡居民医疗保险资金实行收支分离、管用分开、专户储存、专款专用。使参保人员享受及时享受医保服务，减轻患者医疗费用的负担，体现党和国家对人民群众的关心。	成本指标	经济成本指标	项目资金投入金额	≤	160	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加强和完善医保服务的效果	定性	效果明显		15	正向指标
				产出指标	质量指标	政策范围内住院费用城乡居民医保基金支付比例	≥	55	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	县级财政配套资金拨付及时性	定性	及时		10	正向指标
				产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	≥	5	万人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	医疗费用及时结算率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻城乡居民医疗费用负担	定性	效果明显		15	正向指标

	建国初期 参加工作 人员门诊 补助费	1. 20	解决建国初期参加革命工作的退休人员不少于 3 人接受门诊医疗照顾资金，落实国家对此类人员的医疗待遇政策。实现符合条件人员门诊补助全覆盖，符合条件人员医疗补助应补尽补、覆盖率达到 100%，保障建国初期参加革命工作的退休干部医疗待遇落实到位，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	项目资金投入金额	≤	1. 2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	符合医疗补助享受条件的人员覆盖率	=	100	%	12	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	建国初期参加革命工作退休人员的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对该类人员医疗保障具有持续效果	定性	提高		12	正向指标
				产出指标	数量指标	补助建国初期参加革命工作的退休人员数	≥	3	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	符合享受医保持遇人数结算及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗费用补助足额率	=	100	%	16	正向指标
	日常公用 经费(九 寨沟)	18. 46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

317002-九寨沟 县城乡居民基 本医疗保险服 务中心	日常公用 经费(九 寨沟)	7.95	提高预算编制质量，严格 执行预算，保障单位日常 运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计 算方法为： （执行 数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公 经费实际支出数/预 算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：医疗保障局部门		单位：万元	
年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	0.00	0.00	0.00
支出预算	628.81	628.81	0.00
年度总体目标	一、全面抓实参保缴费工作。广泛宣传医保参保政策，不断提高群众政策知晓率，增强群众参保积极性，切实做好 2026 年度参保缴费工作。加强部门协作和信息共享，做好与民政、科农、残联等部门的对接工作，确保重点人群 100%参保，达到基本医保“应保尽保”，待遇“应享尽享”，圆满完成 2026 年度参保目标任务。 二、持续优化医保经办服务。建立健全医保经办服务体系，大力推进服务下沉，进一步健全县、乡（镇）、村（社区）三级医保经办服务体系，开展形式多样的大学习、大培训、窗口跟岗学习等，提高干部队伍的管理水平和执行能力。建立统一、规范、标准的经办模式，真正实现医疗保障一站式服务、一窗口办理、一单制结算，打通医保服务群众的“最后一米”。 三、加强医保政策宣传力度。通过传统媒体+新媒体、线上+线下、集中+分散等方式，加大医保政策宣传力度，创新宣传方式及宣传载体，通过巡回宣讲、政策上门、走访入户等形式加强医保政策宣传，强化政策宣传效果。充分利用宣传栏、发放宣传单、微信公众号、“朋友圈”及其他 APP 等多种形式加大对医疗保障事业“十五五”发展规划重大事项的宣传，不断提升群众政策知晓率。 四、始终保持基金监管高压态势。一是完善日常监管工作，开展全覆盖检查；二是常态化开展专项整治行动，重点开展打击冒名刷卡、串换药品、挂床住院、虚假住院等违规行为；三是配合省、州飞检，及时核查问题线索，及时整改，并依法依规及时处置到位。四是健全跨部门协同监管机制，继续邀请临县（市）医保局、联合卫健、市监等部门开展联合检查，充分发挥打击欺诈骗保县级联席会议作用，形成监管合力。		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	20%	20.84%	24.18%	21.68%	16.66%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.62%	0.62%	0%	0%	0.62%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	9.5 万元	9.66 万元			9.66 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	DRG 付费结算及时	医药费用及时结算，结算率 100%				
2	产出指标	数量指标	持续优化医保经办服务	建立健全医保经办服务体系，提升干部队伍的管理水平和执行能力				
3	产出指标	数量指标	县域内乡镇医保政策宣传覆盖个数	本期内进行 12 个乡镇医保政策宣传全覆盖				
4	产出指标	质量指标	全县定点医药机构监督检查覆盖率	本期内对全县定点医药机构进行监督检查，覆盖率 100%				
5	效益指标	社会效益指标	全民参保意识有所提高	全民参加医疗保险意识增强，积极参加基本医保				
6	效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	通过宣传医保政策，使全民医保政策知晓率进一步提高				
7	效益指标	社会效益指标	全民维护医保基金安全意识有所提升	全民维护医保基金安全意识进一步提高				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支预算总数 628.81 万元，比 2025 年收支预算总数增加 22.57 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

2026 年收入预算 628.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 628.81 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2026 年支出预算 628.81 万元，其中：基本支出 417.81 万元，占 66.44%；项目支出 211.00 万元，占 33.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支预算总数 628.81 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 22.57 万元，主要原因是人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 628.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 64.98 万元、卫生健康支出 529.19 万元、住房保障支出 34.64 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算当年拨款 928.81 万元，比 2025 年

预算数增加 22.57 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 64.98 万元，占 10.33%；卫生健康支出 529.19 万元，占 84.16%；住房保障支出 34.64 万元，占 5.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2026 年预算数为 41.90 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2026 年预算数为 23.08 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2026 年预算数为 13.72 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险单位缴费支出。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2026 年预算数为 6.47 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险单位缴费支出。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务

员医疗补助（03）：2026年预算数为3.07万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2026年预算数为1.26万元，主要用于：除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02）：2026年预算数为160.80万元，主要用于：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

8. 卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）：2026年预算数为49.00万元，主要用于：对城乡困难群众医疗救助的支出。

9. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：2026年预算数为201.92万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）：2026年预算数为1.20万元，主要用于：医保基金核算、参保登记、权益记录、转移接续等医保经办支出。

11. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）事业运行（50）：2026年预算数为91.75万元，主要用于：事业

单位的基本支出。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2026 年预算数为 34.64 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、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 417.81 万元，其中：

人员经费 391.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金、等支出。

公用经费 26.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算数 3.15 万元，其中：公务接待费 0.15 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行医保业务交流和上级检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于越野车辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位医保政策宣传、对两定机构的检查监督、医保护面征缴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年县医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算为 18.46 万元，与 2025 年预算持平。

（二）政府采购情况

2026 年，本部门未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年，我单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 年单位未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 237.41 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 26.41 万

元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 211 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（四）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）卫生健康（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02）：指用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

（九）卫生健康（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）：指用于对城乡困难群众医疗救助的支出。

（十）卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：指用于机关及参公管理事业单位的基本支出。

（十一）卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）：指用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（十二）卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）事业运行（50）：指用于事业单位的基本支出。

（十三）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。