安义县医疗保障局2026年部门预算

目　　录

第一部分　安义县医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县医疗保障局2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分　安义县医疗保障局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县医疗保障局概况

一、部门主要职责

安义县医疗保障局是主管医保工作的县政府组成部门，主要职责是:

1、贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。履行国家法律、法规赋予的职责，对全县医疗保障工作进行综合指导、监督检查、协调服务。

2、组织制定并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，推进医疗保障支付方式改革；对医疗生育保险基金支付、管理、使用等环节发生的违法违规行为进行举报奖励。

3、负责组织落实医疗保障筹资及待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹全县城乡医疗保障待遇，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险制度改革方案。

4、负责组织实施全县统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录及支付标准，建立动态调整机制。

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，组织落实门诊特殊慢病审批政策。

6、组织实施城乡居民医疗救助制度及措施，承办城乡医疗救助对象的待遇核定。

7、负责制定并组织实施全县定点医疗机构、零售药店协议和支付支付管理办法，并对执行医保制度情况监督管理。

8、负责监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策。

9、负责组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、设施收费等政策等。

10、职能转变。组织落实全省统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，推进“三医联动”改革，更好的保障人民群众需求，减轻医药费用负担。

二、机构设置及人员情况

安义县医疗保障局(部门)共有预算单位2个，包括安义县医疗保障局(部门)和1个所属预算单位，所属预算单位具体包括:安义县医疗保障服务中心。

局本级内设科室3个，包括：综合股、业务股、基金监管股；中心内设科室9个，包括：财务股、结算股、办公室、居民医保股、职工医保股、工伤生育股、定点管理股、稽核股、信息中心股。

编制人数小计46人，其中：行政编制5人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制41人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数36人，其中：在职人数小计32人，包括行政人员5人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员27人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0

人；退休人员小计 4 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县医疗保障局 2026 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:206 安义县医疗保障局（部门）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	641.22	社会保障和就业支出	69.94
（一）一般公共预算收入	641.22	卫生健康支出	529.31
（二）政府性基金预算收入	0.00	住房保障支出	48.96
（三）国有资本经营预算收入	0.00		
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	7.00		
本年收入合计	648.22	本年支出合计	648.22
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	648.22	支出总计	648.22

部门收入总表

填报单位:206 安义县医疗保障局（部门）　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	648.22	0.00	641.22	641.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
安义县医疗保障局	110.91	0.00	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
安义县医疗保障服务中心	537.30	0.00	532.30	532.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

部门支出总表

填报单位:206 安义县医疗保障局（部门）

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**648.22**	**648.22**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**69.94**	**69.94**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**69.94**	**69.94**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	0.00
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09	0.00
210	**卫生健康支出**	**529.31**	**529.31**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**50.38**	**50.38**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00
21015	**医疗保障管理事务**	**478.93**	**478.93**	**0.00**
2101501	行政运行	81.56	81.56	0.00
2101550	事业运行	397.37	397.37	0.00
221	**住房保障支出**	**48.96**	**48.96**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**48.96**	**48.96**	**0.00**
2210201	住房公积金	48.96	48.96	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:206 安义县医疗保障局（部门）　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	641.22	社会保障和就业支出	69.94	69.94	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	641.22	卫生健康支出	522.31	522.31	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	住房保障支出	48.96	48.96	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	641.22	支出总计	641.22	641.22	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:206 安义县医疗保障局（部门）　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**641.22**	**641.22**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**69.94**	**69.94**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**69.94**	**69.94**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	0.00
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09	0.00
210	**卫生健康支出**	**522.31**	**522.31**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**50.38**	**50.38**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00
21015	**医疗保障管理事务**	**471.93**	**471.93**	**0.00**
2101501	行政运行	79.56	79.56	0.00
2101550	事业运行	392.37	392.37	0.00
221	**住房保障支出**	**48.96**	**48.96**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**48.96**	**48.96**	**0.00**
2210201	住房公积金	48.96	48.96	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:206 安义县医疗保障局（部门）　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**641.22**	**523.31**	**117.90**
301	**工资福利支出**	**509.46**	**509.46**	**0.00**
30101	基本工资	146.35	146.35	0.00
30102	津贴补贴	16.46	16.46	0.00
30103	奖金	21.01	21.01	0.00
30107	绩效工资	170.05	170.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.09	56.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	23.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.54	24.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	48.96	48.96	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00
302	**商品和服务支出**	**112.90**	**0.00**	**112.90**
30201	办公费	24.56	0.00	24.56
30202	印刷费	2.32	0.00	2.32
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	15.67	0.00	15.67
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	3.66	0.00	3.66
30240	税金及附加费用	1.80	0.00	1.80
30299	其他商品和服务支出	33.79	0.00	33.79
303	**对个人和家庭的补助**	**13.85**	**13.85**	**0.00**
30302	退休费	13.38	13.38	0.00
30307	医疗费补助	0.47	0.47	0.00
310	**资本性支出**	**5.00**	**0.00**	**5.00**
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:206 安义县医疗保障局（部门）　　单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:206 安义县医疗保障局（部门）　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:206 安义县医疗保障局（部门）　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码		206	部门名称		安义县医疗保障局（部门）
年度绩效总目标	总体目标：保障本部门正常运行，实施各项医疗保障职能，推进“三医联动”改革，更好的保障人民群众需求，减轻医药费用负担，保障困难群众医疗保险水平，防止困难群众因病致贫返贫，促进医保事业健康发展。 工作任务：1、定点医疗机构监督检查全覆盖；2、医保信息系统验收合格率达100%；3、虚假参保人数为0；4、即时一体化结算率达70%；5、住院救助人次达到700人次、门诊救助人次达到5000人次；6、医保政策群众知晓率达90%；7、困难群众生活幸福指数有所上升。				
一级指标	二级指标	三级指标		计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率		≥	90	%
		医保信息系统验收合格率		≥	90	%
		基本医疗保险参保覆盖率		≥	99	%
		城乡居民医疗保险参保人数		≥	20	万人
	质量指标	医保政策群众知晓率		≥	90	%
		医保信息系统正常运行率		≥	90	%
		虚假参保人数		=	0	个
	时效指标	各项工作执行率		≥	99	%
	成本指标	在职人员控制率		≤	100	%
		公用经费控制率		≤	100	%
		预算支出标准执行率		=	100	%
效益指标	经济效益指标	参保人员医药费用负担是否减轻		定性	是	
	可持续影响指标	基本医疗保险基金总体运行		≥	99	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%

项目绩效目标表

（2026年度）

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目资金（万元）		年度资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
		上年结转		
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　安义县医疗保障局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年安义县医疗保障局收入预算总额为 648.22 万元，较上年增加 131.39 万元，增长 25.42%，主要原因是工资调资、五险二金基数调整、人员增加。其中：财政拨款收入 641.22 万元，较上年预算安排增加 130.39 万元，主要原因是人员增加；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本部门无教育收费资金收入；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本部门无事业收入；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增

加 0 万元，主要原因是本部门无事业单位经营收入；附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本部门无附属单位上缴收入；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,主要原因是本部门无上级补助收入;其他收入 7 万元，较上年预算安排增加 1 万元，主要原因是保障单位正常运转，增加支出;使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本部门无；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本部门无。

（二）支出预算情况

2026 年安义县医疗保障局支出预算总额为 648.22 万元，较上年增加 131.39 万元，增长 25.42%，主要原因是工资调资、五险二金基数调整、人员增加。其中:

按支出项目类别划分：基本支出 648.22 万元，较上年预算安排增加 131.39 万元，主要原因是工资调资、五险二金基数调整、人员增加；其中：工资福利支出 509.46 万元、商品和服务支出 119.91 万元、对个人和家庭的补助 13.85 万元、资本性支出 5 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本部门无项目；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 69.94 万元，

较上年预算安排增加17.73万元，主要原因是工资调资、五险二金基数调整、人员增加；卫生健康支出529.31万元，较上年预算安排增加110.75万元，主要原因是工资调资、五险二金基数调整、人员增加；住房保障支出48.96万元，较上年预算安排增加2.91万元，主要原因是工资调资、五险二金基数调整、人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出509.46万元，较上年预算安排增加34.43万元，主要原因是工资调资、五险二金基数调整、人员增加；商品和服务支出119.90万元，较上年预算安排增加96.07万元，主要原因是保障单位正常运转，支付办公费、水电费等费用；对个人和家庭的补助支出13.85万元，较上年预算安排增加0.88万元，主要原因是退休人员医保基数调整；资本性支出5万元，比上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

（三）财政拨款支出情况

2026年安义县医疗保障局财政拨款支出预算641.22万元，较上年增加130.39万元，增长25.53%，主要原因是人员增加。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出69.94万元，较上年预算安排增加17.73万元，主要原因是工资调资、五险二金基数调整、人员增加；卫生健康支出522.31万元，较上年预算安排增加103.75万元，主要原因是工资调资、五险二金基数调整、人员增加；住房保障支出48.96万元，较上年预算安排增加2.91万元，主要原因是工资调资、五

险二金基数调整、人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出641.22万元，较上年预算安排增加130.39万元，主要原因是工资调资、五险二金基数调整、人员增加；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本部门无项目。

按支出经济分类划分：工资福利支出509.46万元，商品和服务支出112.91万元，对个人和家庭的补助13.85万元、资本性支出5万元，主要原因是工资调资、五险二金基数调整、人员增加。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算 20.94 万元，比2025年预算增加 15.13 万元，增长 260.41 %，主要原因是维持单位正常运转，公用经费增加。

（七）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无 。

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年安义县医疗保障局“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。其中:

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2026年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险的补助支出。

（二）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）企业军转干部解困支出：转业在企业退休或者在职、下岗军转干部生活收入水平低于同类人员，进行特殊待遇调整，及养老金水平的补差的统称。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）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的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。