

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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
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.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、部门整体绩效目标.....	18
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.....	21
八、政府采购预算情况.....	27
九、国有资产信息.....	27
十、名词解释.....	27
十一、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

310 南京市医疗保障局

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	5793.70	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	2.00	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	41.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5725.30
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	

310 南宫市医疗保障局

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	27.00
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	2.00
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	5795.70	本年支出合计	5795.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5795.70	支出总计	5795.70

部门预算收入总表

310 南宫市医疗保障局

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	5795.70	5795.70	5795.70							
2	208	社会保障和就业支出	41.40	41.40	41.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	41.40							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	38.40							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00							
6	210	卫生健康支出	5725.30	5725.30	5725.30							
7	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	19.00							
8	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00							
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5338.00	5338.00	5338.00							
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	82.00	82.00	82.00							

310 南宫市医疗保障局

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
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5256.00	5256.00	5256.00							
12	21013	医疗救助	32.00	32.00	32.00							
13	2101301	城乡医疗救助	32.00	32.00	32.00							
14	21015	医疗保障管理事务	336.30	336.30	336.30							
15	2101501	行政运行	294.30	294.30	294.30							
16	2101502	一般行政管理事务	42.00	42.00	42.00							
17	221	住房保障支出	27.00	27.00	27.00							
18	22102	住房改革支出	27.00	27.00	27.00							
19	2210201	住房公积金	27.00	27.00	27.00							
20	223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00	2.00							
21	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00	2.00							
22	2230105	国有企业退休人员社会化管	2.00	2.00	2.00							

310 南宫市医疗保障局

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
		理补助支出										

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

310 南宫市医疗保障局

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	5795.70	381.70	5414.00			
2	208	社会保障和就业支出	41.40	41.40				
3	20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
6	210	卫生健康支出	5725.30	313.30	5412.00			
7	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
8	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5338.00		5338.00			
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	82.00		82.00			
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5256.00		5256.00			
12	21013	医疗救助	32.00		32.00			
13	2101301	城乡医疗救助	32.00		32.00			
14	21015	医疗保障管理事务	336.30	294.30	42.00			

310 南宮市医疗保障局

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
15	2101501	行政运行	294.30	294.30				
16	2101502	一般行政管理事务	42.00		42.00			
17	221	住房保障支出	27.00	27.00				
18	22102	住房改革支出	27.00	27.00				
19	2210201	住房公积金	27.00	27.00				
20	223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00			
21	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00			
22	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00			

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

310 南宫市医疗保障局

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	5793.70	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	2.00	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	41.40	41.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5725.30	5725.30		
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				

310 南宮市医疗保障局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.00	27.00		
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	2.00			2.00
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	5795.70	本年支出合计	5795.70	5793.70		2.00
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						
37	收入总计	5795.70	支出总计	5795.70	5793.70		2.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

310 南宫市医疗保障局

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	5793.70	381.70	5412.00
2	208	社会保障和就业支出	41.40	41.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
6	210	卫生健康支出	5725.30	313.30	5412.00
7	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
8	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5338.00		5338.00
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	82.00		82.00
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5256.00		5256.00
12	21013	医疗救助	32.00		32.00
13	2101301	城乡医疗救助	32.00		32.00
14	21015	医疗保障管理事务	336.30	294.30	42.00
15	2101501	行政运行	294.30	294.30	
16	2101502	一般行政管理事务	42.00		42.00
17	221	住房保障支出	27.00	27.00	
18	22102	住房改革支出	27.00	27.00	
19	2210201	住房公积金	27.00	27.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

310 南宫市医疗保障局

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	381.70	364.40	17.30
2	301	工资福利支出	360.90	360.90	
3	30101	基本工资	168.00	168.00	
4	30102	津贴补贴	13.80	13.80	
5	30103	奖金	13.40	13.40	
6	30107	绩效工资	72.30	72.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	38.40	
8	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
11	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
12	30113	住房公积金	27.00	27.00	
13	302	商品和服务支出	17.30		17.30
14	30201	办公费	9.40		9.40
15	30228	工会经费	2.32		2.32
16	30239	其他交通费用	5.58		5.58
17	303	对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
18	30302	退休费	3.50	3.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

310 南宫市医疗保障局

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

310 南宫市医疗保障局

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	2.00		2.00
2	223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

310 南宫市医疗保障局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市医疗保障局 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，现将南宫市医疗保障局 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：

根据《南宫市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市医疗保障局的主要职责是：

（一）、贯彻执行省、邢台市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟订全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

（二）、拟订完善全市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）、组织制定全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）、贯彻落实全省城乡统一的药品、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，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

（五）、贯彻落实省、邢台市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立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监测信息发布制度。

(六)、贯彻落实省、邢台市药品、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。

(七)、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。贯彻落实省、邢台市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)、完成市委、市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
南宫市医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款
南宫市医疗保险管理中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。南宫市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

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入5795.70万元，其中：一般公共预算收入5793.70万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入2.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映南宫市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5795.70万元，其中基本支出381.70万元，包括人员经费364.40万元和日常公用经费17.30万元；项目支出5414.00万元，主要为本单位职工在职和退休人员的工资发放和福利待遇，及单位正常运行的费用支出。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排4.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排5795.70万元，较2025年预算增加397.43万元，其中：基本支出增加49.31万元，主要为由于本单位职工所缴纳的社保缴费比例的增加，造成我单位基本支出较去年有所增加。项目支出增加348.12万元，主要为城乡居民基本医疗保险县级配套资金的增加，是由于本年度参保人数增加，及县级配套资金标准由2025年的140元/人/年提高到2026年的146元/人/年。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

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17.30万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费支出

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

南宫市医疗保障局坚决落实省、市要求部署，聚焦“保五争三拼第一”目标，抓实抓细抓落地，以奋发有为的姿态，推动全市医疗保障事业高质量发展：一是奋力做好全民参保工作，确保参保工作继续保持全市领先；二是持续推进DIP支付方式改革工作，实现医保、医疗、医药协同发展，医疗保障政策群众知晓数量达到应知晓数量的90%以上；三是持续加强医保基金监管力度，健全监督检查常态机制，实际监管数量达到应监管数量的90%以上；四是持续推进中医药医保惠民工程，加大中医药支持力度；五是持续抓好药品医用耗材集采工作；六是充分发挥医保信息化建设服务作用。

（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：稳步提高医疗保险参保率，提高医疗服务实时监控水平，逐步提高异地就医直接结算服务水平，确保医疗保险基金安全运行。夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理，确保各项待遇落实到位。

绩效指标：城乡居民医保参保率达到90%以上。落实城乡居民医保筹资政策，稳步提高筹资标准。医疗保障政策群众知晓数量达到应知晓数量的90%以上。

2.保障城乡困难群众基本医疗权益

绩效目标：保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。优抚对象的医疗困难得到有效解决。

绩效指标：困难群众住院医疗救助实现与基本医保、大病保险的“一站式”直接结算，医疗救助享受待遇人数达到应享受待遇人数的 90%。

3.加强医疗保障基金监管，确保基金安全

绩效目标：强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全。

绩效指标：基金实际监管数量达到应监管数量的 90%以上；已查收案件数量达到应查收案件数量的 90%以上。

4.医疗保障政务管理

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位，顺利开展；保障机关和经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：按照县委县政府工作部署，按时保质保量完成各项工作任务，医疗保障服务对象满意度稳步提高，医疗保险待遇规定时限内完成报销数量达到应报销数量的 90%以上，参保人员满意度达到 90%以上。

（三）工作保障措施

- 1、充分发挥窗口服务群众作用，提供各项便民服务。
- 2、利用微信公众号、网站等媒体，宣传各项医保政策，利于群众了解政策、使用政策。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年城乡居民基本医疗保险县本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000003100039		项目名称	2026年城乡居民基本医疗保险县本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5256.00	其中：财政资金	5256.00	其他资金	
	用于对城乡居民参加基本医疗保险的人员的县级配套补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25.00		50.00		75.00	100.00
绩效目标	1.通过该资金的投入，确保了参保人员能及时高效地享受到其必须享受到的待遇，医疗保险待遇规定时限内完成报销数量达到应报销数量的90%以上。					
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	补贴人员数量（人）	享受补贴政策的人数	≤360000人	经办科室提供名单	
	质量指标	医疗保险待遇规定时限内完成报销数量达到应报销数量	医疗保险待遇规定时限内完成报销数量达到应报销数量	≥90%	结算单	
	时效指标	补贴发放的及时率	补贴发放的及时率	100%	医保系统数	
	成本指标	资金需求数	资金需求数	≤5256万元	相关文件	
效益指标	社会效益指标	有效降低参保人员就医负担的比例	专项资金运用于居民医疗保险报销支付中，参保人报销受益水平增加，减轻了医疗费用负担的比率	≤20%	结算单	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对生活的需求。	<1年	调查表	
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%	调查表	

2、2026年特定困难群众资助参保（城乡个人缴费及长护险缴费）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000005100048		项目名称	2026年特定困难群众资助参保（城乡个人缴费及长护险缴费）补助资金		
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	
	用于对困难群众的医疗补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.00		16.00		24.00	
12月底	32.00					
绩效目标	1.通过开展对困难群众在参加城乡居民缴费上的资助活动，提高了本市的参保率，减帮助困难群众参上了保，参保率提高到90%以上。					
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	补贴人员数量（人）	享受补贴政策的人数	≥20000人	经办提供名单	
	质量指标	补助金发放率（%）	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥98%	银行对账单	
	时效指标	资金补助及时到位率	当年财政补助资金的到位率	100%	预算批复	
	成本指标	资金需求数	资金需求数	≤32万元	相关文件	
效益指标	社会效益指标	困难群众就医负担减轻，提高本市的参保比率	困难群众就医负担减轻，提高本市的参保比率	≥90%	调查表	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对生活的需求。	<1年	调查表	
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%	调查表	

3、关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（冀财资【2025】98 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000210005T		项目名称	关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（冀财资【2025】98 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于对国有企业退休人员在地方上的医保服务上提供帮助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1.2.为移交后的退休人员社会化提供更好地管理服务，提高服务群众的满意度达到 90%以上。 2.1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。					
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	制作宣传品的数量	制作宣传品的数量	≥2000 份	发票	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥98%	调查问卷	
	时效指标	为退休后国有企业人员提供服务的时间	为退休后国有企业人员提供服务的时间	<12 月	按照人员办理时间确定	
	成本指标	为退休人员提供医保服务的资金成本	为退休人员提供医保服务的资金成本	≤2 万元	发票	
效益指标	社会效益指标	有效减轻国有企业的负担，提高企业人员对医保政策的知晓率	有效减轻国有企业的负担，提高企业人员对医保政策的知晓率	100%	调查情况	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	<1 年	调查问卷	
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%	调查表	

4、关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知
（冀财社【2025】128 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000062100056		项目名称	关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知（冀财社【2025】128 号		
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	
	用于对医保经办业务能力的提升使用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	32.00	
绩效目标	1.定点医药机构监督检查覆盖 2.推行医保支付方式改革和 DRG 3.全国统一医保信息平台正常运行					
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	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运行率	≥98%	医保后台数据	
	数量指标	开展全市医保政策宣传活动次数	开展全市医保政策宣传活动次数	≥2 次	下乡次数	
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	医保系统数据	
	时效指标	医疗服务与保障能力提升补助资金使用时间	医疗服务与保障能力提升补助资金使用时间	<12 月	医保文件	
	成本指标	开展活动资金使用数	开展活动资金使用数	≤32 万元	发票	
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	医保重要政策知晓率	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	确保基金在监管下可安全持续使用	确保基金在监管下可安全持续使用	<1 年	调查问卷	
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%	调查表	

5、离休人员医药费及差额补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000087100026		项目名称	离休人员医药费及差额补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政 资金	82.00	其他资金	
	用于离休人员的补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.50		41.00	61.50	82.00	
绩效目标	1.落实好革命老干部的晚年生活质量，降低离休人员就医负担比率达到 90%以上					
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	补助人数	享受该待遇的补助人数	≤11 人	统计局提供 名单	
	质量指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥90%	结算数据	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	参保情况	
	成本指标	补助资金需求数	资金需求数	≤82 万元	结算数据	
效益指标	社会效益指标	有效降低率	有效降低就医负担，补贴报销率	≥95%	调查表	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对就医的需求。	<1 年	调查表	
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%	调查表	

6、医疗保障综合业务保障经费（含检查服务、网络运营及软件维护、资料印刷、第三方救助服务等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00422710002L		项目名称	医疗保障综合业务保障经费（含检查服务、网络运营及软件维护、资料印刷、第三方救助服务等）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于对单位所有经办事务的工作开展使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.通过开展对医院的实地检查工作，促进了医保基金在使用上的安全性，使得实际发生的违规事件有效的得到降低，降低率达到 100%。					
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	纳入基金监管的定点医药机构数量	纳入基金监管的定点医药机构数量	≥30 家	定点数	
	质量指标	基金监管占比	基金实际监管数量达到应监管数量的占比	≥90%	违规案件数	
	质量指标	确实违规占比率	违规医疗机构占总医疗机构的比例	<10%	违规调查表	
	时效指标	检查服务完成的及时率	检查服务完成的及时率	100%	银行回单	
	成本指标	资金使用成本	资金需求数	≤10 万元	票据	
效益指标	社会效益指标	医疗违规事件的降低率	实际发生的医疗违规事件在有效措施下的降低率	100%	调查问卷	
	可持续影响指标	长期使用性	长期开展此项任务所带来的有效保障性	≥90%	调查表	
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%	调查表	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

310 南宫市医疗保障局

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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

南宫市医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

310 南宫市医疗保障局

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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、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2026年年初预算中委托业务费安排26万元，比2025年年初预算45万元减少19万元，同比下降84%。