

2026年度  
延津县医疗保障局部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 延津县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 延津县医疗保障局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：延津县医疗保障局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 延津县医疗保障局概况

#### 一、延津县医疗保障局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准并拟订全县实施办法。

（二）拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟订全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（五）拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，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）拟订全县定点医药机构医保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

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。

（七）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

## **二、延津县医疗保障局部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县医疗保障局本级，无二级预算单位。

延津县医疗保障局本级预算包括：办公室、基金监管股、医药服务股、财务和待遇保障股等科室的预算。

## 第二部分

### 延津县医疗保障局2026年部门预算情况说明

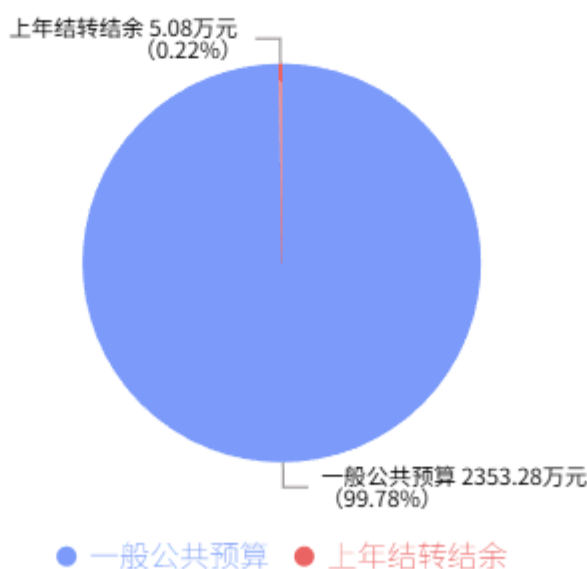
#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县医疗保障局2026年收入总计2,358.36万元，支出总计2,358.36万元，与2025年预算相比，收入增加39.85万元，增长1.72%，主要原因：县级配套资金略有增加，财政收入略有增加；支出增加39.85万元，增长1.72%，主要原因：县级配套资金略有增加，财政收入略有增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

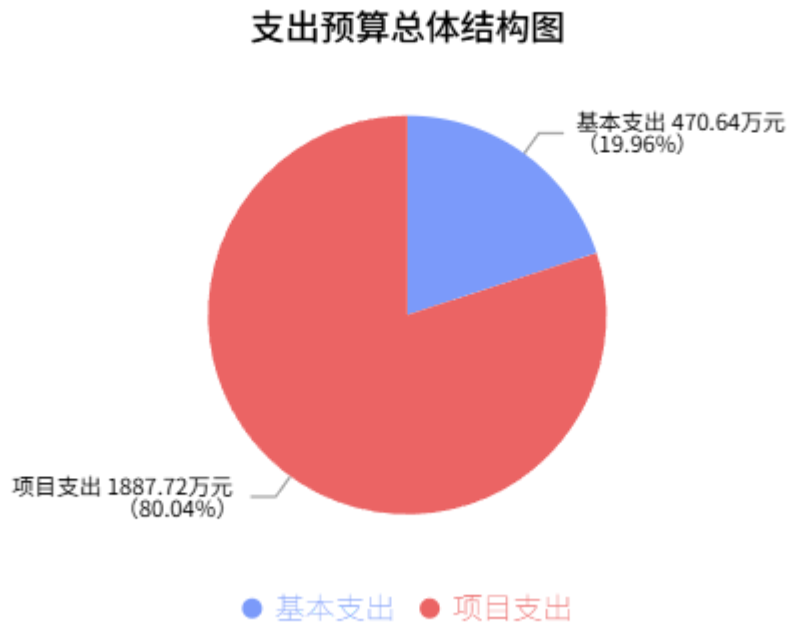
延津县医疗保障局2026年收入合计2,358.36万元，其中：一般公共预算2,353.28万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余5.08万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

延津县医疗保障局2026年支出合计2,358.36万元，其中：基本支出470.64万元，占19.96%；项目支出1,887.72万元，占80.04%。



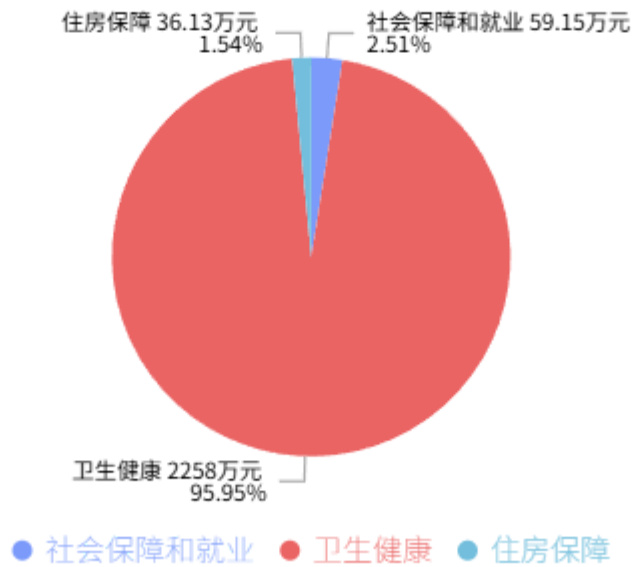
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县医疗保障局2026年一般公共预算收支预算2,358.36万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加39.85万元，增长1.72%，主要原因：县级配套资金略有增加，财政收入略有增加；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

延津县医疗保障局2026年一般公共预算支出年初预算为2,353.28万元。其中：社会保障和就业（类）支出59.15万元，占2.51%；卫生健康（类）支出2,258.00万元，占95.95%；住房保障（类）支出36.13万元，占1.54%。

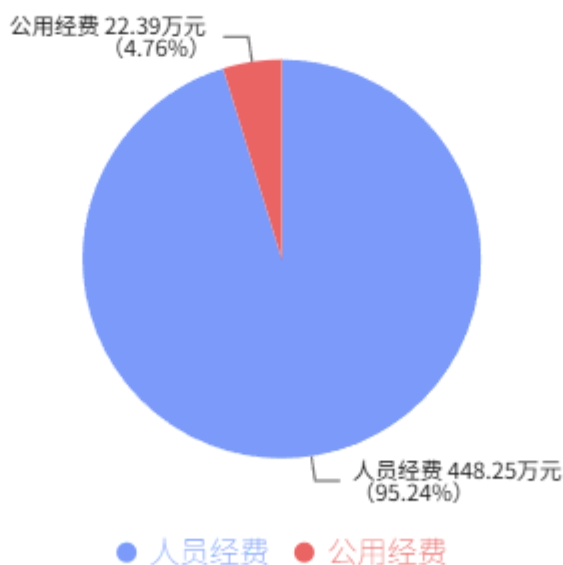
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出年初预算为470.64万元。其中：人员经费448.25万元，占95.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费22.39万元，占4.76%，主要包括：办公费、水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

延津县医疗保障局2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国(境)费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

**(二) 公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2025年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

延津县医疗保障局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政单位机构运转经费

延津县医疗保障局2026年机构运转经费支出预算22.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少3.89万元，下降14.80%，主要原因：严格执行厉行节约的原则，尽量减少经费支出。

### （二）政府采购支出情况

延津县医疗保障局2026年政府采购预算安排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。

### （三）绩效目标设置情况

延津县医疗保障局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### （四）国有资产占用情况

2025年期末，延津县医疗保障局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

延津县医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：提前下达中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目57万元、提前下达中央财政城乡医疗救助补助资金项目964万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工

作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

# 附件：延津县医疗保障局2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：延津县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,353.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,353.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	59.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2,258.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	4.78
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	36.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,353.28	本年支出合计	2,358.36
上年结转结余	5.08	年终结转结余	
收入总计	2,358.36	支出总计	2,358.36

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门收入总体情况表

部门名称：延津县医疗保障局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,358.36	2,353.28	2,353.28	2,353.28									5.08	5.08				
304	延津县医疗保障局	2,358.36	2,353.28	2,353.28	2,353.28									5.08	5.08				
304001	延津县医疗保障局	2,358.36	2,353.28	2,353.28	2,353.28									5.08	5.08				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：延津县医疗保障局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,358.36	470.64	439.74	8.51	22.39		1,887.72	24.08	1,863.64
			304	延津县医疗保障局	2,358.36	470.64	439.74	8.51	22.39		1,887.72	24.08	1,863.64
208	05	01		行政单位离退休	0.67	0.67		0.67					
208	05	02		事业单位离退休	7.84	7.84		7.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	48.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48						
210	11	01		行政单位医疗	2.20	2.20	2.20						
210	11	02		事业单位医疗	16.71	16.71	16.71						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	400.00						400.00		400.00
210	13	01		城乡医疗救助	1,343.44						1,343.44		1,343.44
210	15	01		行政运行	495.94	356.45	334.06		22.39		139.50	19.30	120.20
215	05	99		其他工业和信息产业支出	4.78						4.78	4.78	
221	02	01		住房公积金	36.13	36.13	36.13						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	2,353.28	一、本年支出	2,358.36	2,358.36	2,358.36		
（一）一般公共预算拨款	2,353.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,353.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	5.08	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5.08	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	59.15	59.15	59.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,258.29	2,258.29	2,258.29		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	4.78	4.78	4.78		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	36.13	36.13	36.13		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,358.36	支出合计	2,358.36	2,358.36	2,358.36		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县医疗保障局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,353.28	470.64	439.74	8.51	22.39		1,882.64	19.00	1,863.64
			304	延津县医疗保障局	2,353.28	470.64	439.74	8.51	22.39		1,882.64	19.00	1,863.64
208	05	01		行政单位离退休	0.67	0.67		0.67					
208	05	02		事业单位离退休	7.84	7.84		7.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	48.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48						
210	11	01		行政单位医疗	2.20	2.20	2.20						
210	11	02		事业单位医疗	16.71	16.71	16.71						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	400.00						400.00		400.00
210	13	01		城乡医疗救助	1,343.44						1,343.44		1,343.44
210	15	01		行政运行	495.65	356.45	334.06		22.39		139.20	19.00	120.20
221	02	01		住房公积金	36.13	36.13	36.13						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：延津县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			470.64	448.25	22.39
30302	退休费	50905	离退休费	8.51	8.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.57	42.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.59	5.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.71	16.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.95	8.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.61	29.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.74	40.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.11	27.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.22	223.22	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.34	1.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.09	3.09	
30201	办公费	50201	办公经费	3.54		3.54
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.66		6.66
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.31		4.31
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.20	4.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.93	31.93	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,358.36	2,353.28	2,353.28			5.08						
304		延津县医疗保障局				2,358.36	2,353.28	2,353.28			5.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.51	8.51	8.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.57	42.57	42.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.59	5.59	5.59									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.41	2.41	2.41									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.20	2.20	2.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.71	16.71	16.71									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,743.44	1,743.44	1,743.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.95	8.95	8.95									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.61	29.61	29.61									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.74	40.74	40.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.11	27.11	27.11									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	223.22	223.22	223.22									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.34	1.34	1.34									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.09	3.09	3.09									
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.83	60.54	60.54			0.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.66	6.66	6.66									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.88	0.88	0.88									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.31	4.31	4.31									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	63.20	63.20	63.20									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.78					4.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.20	4.20	4.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.93	31.93	31.93									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县医疗保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县医疗保障局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

### 2026年项目支出表

部门名称：延津县医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	304	延津县医疗保障局	1,887.72	1,882.64			5.08				
特定目标类	离休干部残疾军人医药费	延津县医疗保障局	400.00	400.00							
特定目标类	豫财社[2025]205号提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金01	延津县医疗保障局	964.00	964.00							
特定目标类	城乡医疗救助县级补助资金	延津县医疗保障局	379.44	379.44							
其他运转类	2026年物业水电费用	延津县医疗保障局	2.00	2.00							
其他运转类	2025中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金第二批	延津县医疗保障局	0.30			0.30					
其他运转类	2026年医保局办公经费	延津县医疗保障局	17.00	17.00							
特定目标类	2026年委托人寿保险公司承办居民医保业务费	延津县医疗保障局	63.20	63.20							
特定目标类	豫财社[2025]206号提前下达2026年中央财政医疗服务于保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）01	延津县医疗保障局	57.00	57.00							
其他运转类	下达AKTD专项2025年中央基建投资预算医保局结转	延津县医疗保障局	4.78			4.78					

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表  
(2026年度)

部门名称：延津县医疗保障局				
年度履职目标	1、贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准并拟订全县实施办法。2拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控制度，推进医疗保障基金支付方式改革。3拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。4组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟订全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	县内城乡居民、参保职工基本医疗保险基金、大额医疗费用补助基金的申报审核、结算、支付和管理工作	基本职能：延津县医疗保障局单位其主要职责：负责县内城乡居民、参保职工基本医疗保险基金、大额医疗费用补助基金的申报审核、结算、支付和管理工作。负责县内城乡参保居民基本医疗保险基金的申报审核、结算、支付和管理工作。负责县内离休干部医疗保障资金的筹集、支付和管理工作。负责县内职工、城乡居民医疗保险定点医疗机构、定点药店服务协议的签定及管理工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		2358.36	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2358.36	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
2、资金结构：	(1) 基本支出	470.64		
	(2) 项目支出	1887.72		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制情况	良好	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效完成情况	良好	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	经办机构工作质量	提升	
		参保征缴率	提升	
		医保基金监管能力	加强	
	履职目标实现	年度目标	基本完成	
		各项工作完成情况	良好	
效益指标	履职效益	社会效益	有效减轻就医负担。	
	满意度	就医群众满意度	≥98%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县医疗保障局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304		1,887.72	1,887.72										
304001	延津县医疗保障局	1,887.72	1,887.72										
410726260000000015266	2026年物业水电费用	2.00	2.00			本年度经费	2万元	工作人员	49人	满足职工工作需要	满足	工作人员满意度	≥98%
								办公面积	1000平方米				
								服务合格率	≥98%				
								费用支付时限	2026年12月31日				
410726260000000015269	2026年医保局办公经费	17.00	17.00			办公经费	17万元	办公面积	1000平方米	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								工作人员人数	49人				
								服务合格率	≥95%				
								工作完成及时性	及时				
410726260000000038402	2025中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金第二批	0.30	0.30			上年结转医疗服务与保障能力提升补助资金	0.29万元	基金监管能力	有效提升	有效提升医保经办能力	提升	经办人员满意度	≥99%
								培训基层经办工作人员	≥1次				
								医疗保障标准化水平	有效提升				
								项目完成时限	2026年12月31日前				
410726260000000038403	下达AKTD专项2025年中央基建投资预算医保局结转	4.78	4.78			上级下达基建预算	47835元	购买国产电脑	≥5台	有效提升工作效率	有效提升	工作人员满意度	≥98%
								设备质量	良好				
								购买时间	2026年12月31日前				

410726260000000012802	豫财社[2025]206号提前下达2026年中央财政医疗服务于保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)01	57.00	57.00			医保服务与保障能力提升上级补助资金	57万元	印制宣传页、海报	≥100000份	有效提升医疗服务与保障能力。	提升	服务人员满意度	≥98%
								组织基层人员培训	≥1次				
								宣传页合格率	≥95%				
								培训出勤率	≥95%				
								项目完成时限	2026年12月31日前				
410726260000000012803	豫财社[2025]205号提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金01	964.00	964.00			城乡医疗救助中央补助资金	964万元	困难群众人数	≤2万人	切实减轻困难群众就医负担	减轻	困难群众满意度	≥95%
								困难群众补偿准确率	≥98%				
								困难群众补偿及时率	≥99%				
410726260000000015208	城乡医疗救助县级补助资金	379.44	379.44			县级配套资金	3794400元	补偿及时性	及时	切实减轻就医负担	明显减轻	困难群众满意度	≥98%
								困难群众人数	≤2万人				
								审核结算准确率	≥98%				
410726260000000015273	离休干部残疾军人医药费	400.00	400.00			本年度县级资金	400万元	离休和残疾军人人数	143人	切实解决离休残疾军人就医负担	解决	离休残疾军人满意度	≥98%
								补偿结算准确性	≥98%				
								补偿结算及时性	及时				
410726260000000016801	2026年委托人寿保险公司承办居民医保业务费	63.20	63.20			委托人寿保险公司业务费	632000元	参保人数	≤40万人	服务更多群众,减轻就医群众负担。	减轻	参保群众满意度	≥95%
								住院门诊手续审核率	≥90%				
								补偿及时率	≥99%				

注:本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。