

**2026 年安化县医疗保障局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

安化县医疗保障局的主要职责是：

(一) 拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施。

(二) 组织实施全省医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，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) 组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，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，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四) 组织实施省定城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

(五) 组织实施药品、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，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)组织实施全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，承担药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)制定全县协议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。

(八)负责全县医疗保障经办的指导、管理、监督和公共服务体系、信息化建设。负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部及军残人员等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据编委核定，我局内设股室 4 个，所属事业单位 2 个，全部纳入 2026 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、政策法规与行政审批服务股、财务和基金监管股、待遇保障和医药服务管理股。

所属事业单位分别是安化县医疗保障事务中心、安化县医疗保障稽核中心。

二、部门预算单位构成

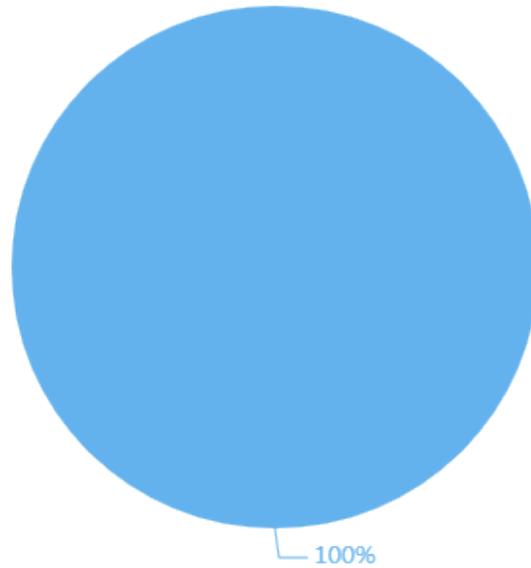
安化县医疗保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有安化县医疗保障局本级。

三、部门收支总体情况

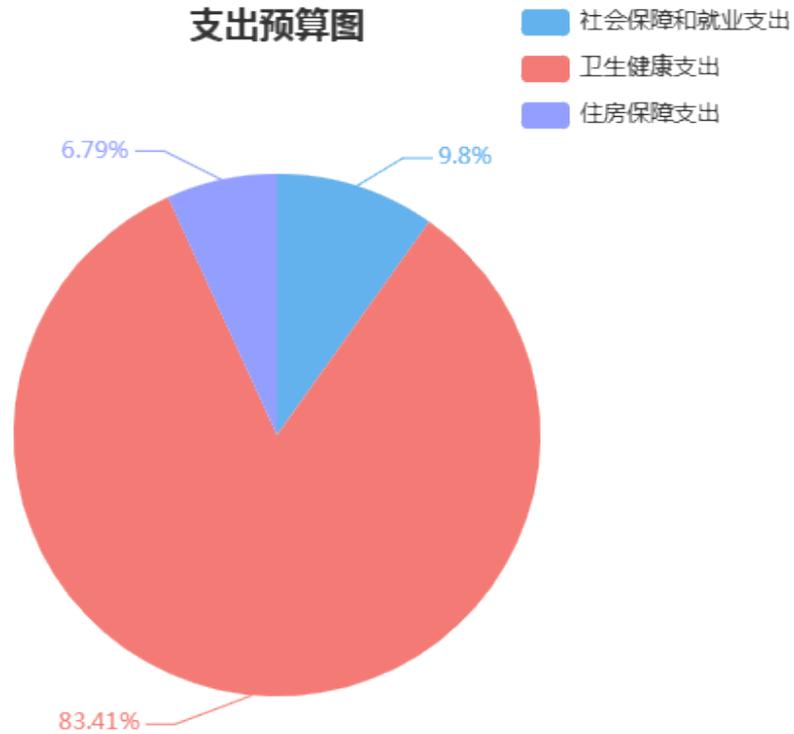
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 731.64 万元，其中：一般公共预算拨款 731.64 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 64.40 万元，上升 9.65%，主要是工资调标，机关工资福利支出增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本部门支出预算731.64万元,其中:社会保障和就业支出71.73万元,卫生健康支出610.24万元,住房保障支出49.67万元。支出较去年增加64.40万元,上升9.65%,主要是工资调标,机关工资福利支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出731.64万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出71.73万元,占9.80%;卫生健康支出610.24万元,占83.41%;住房保障支出49.67万元,占6.79%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2026年本部门基本支出预算数631.74万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2026年本部门项目支出预算99.90万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年反欺诈骗保和稽查工作经费17.60万元，主要用于保障反欺诈骗保和稽查工作稳步推进，提高医保稽查工作能力，有效保障医保基金安全等；2026年网络信息改造及维护经费11.30万元，主要用于保障医保基金专用网络正常运行及改造和日常维护经费；医保政策宣传20.00万元，主要用于医保政策的宣传和资料印刷；2026年梅城代办点开支8.00万元，主要用于保障前乡片医保县外住院报销办理点有效运行，使前乡片参保群众业务办理等价便捷；中心工作经费40.00万元，主要用于保障一站式结算系统、远程查房和人脸精准识别系统正常运行；保障本年度职工、城乡居民基本医疗慢特病门诊申报等工作；保障“双通道”药品“即申即享”试点项目运行；2026年举报奖励专项经费3.00万元，主要用于奖励群众提供真实有效的欺诈骗保线索等。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费34.50万元，比上年预算减少6.85万元，下降16.57%，主要是实行公务“零接待”，取消公务接待费。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少8.45万元，主要是实行公务“零接待”，取消公务接待费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 731.64 万元，其中，基本支出 631.74 万元，项目支出 99.90 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 502001

单位名称： 安化县医疗保障局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	731.64	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	631.74	一、机关工资福利支出	596.33
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	596.33	二、机关商品和服务支出	134.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	34.50	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.91	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	99.90	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	99.90	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	71.73	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.91
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	610.24	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	49.67				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	731.64	本年支出合计	731.64	本年支出合计	731.64	本年支出合计	731.64
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	731.64	支出总计	731.64	支出总计	731.64	支出总计	731.64

支出总表

金额单位：万元

单位：安化县医疗保障局

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		731.64	631.74	99.90			
			502	安化县医疗保障局	731.64	631.74	99.90			
			502001	安化县医疗保障局	731.64	631.74	99.90			
208			208	社会保障和就业支出	71.73	71.73				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23				
208	08		20808	抚恤	0.91	0.91				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59				
210			210	卫生健康支出	610.24	510.34	99.90			
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.23	28.23				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.23	28.23				
210	15		21015	医疗保障管理事务	582.01	482.11	99.90			
210	15	01	2101501	行政运行	482.11	482.11				

财政拨款收支总表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	731.64	一、本年支出	731.64
（一）一般公共预算拨款	731.64	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.73
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	610.24
（四）社会保险基金预算资金		（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	49.67
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	731.64	支 出 总 计	731.64

一般公共预算支出表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	731.64	631.74	596.33	0.91	34.50	99.90
			502	安化县医疗保障局	731.64	631.74	596.33	0.91	34.50	99.90
			502001	安化县医疗保障局	731.64	631.74	596.33	0.91	34.50	99.90
208			208	社会保障和就业支出	71.73	71.73	70.82	0.91		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23	66.23			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23	66.23			
208	08		20808	抚恤	0.91	0.91		0.91		
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.91	0.91		0.91		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59			
210			210	卫生健康支出	610.24	510.34	475.84		34.50	99.90
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.23	28.23	28.23			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	28.23			
210	15		21015	医疗保障管理事务	582.01	482.11	447.61		34.50	99.90
210	15	01	2101501	行政运行	482.11	482.11	447.61		34.50	
210	15	02	2101502	一般行政管理事务	17.60					17.60
210	15	04	2101504	信息化建设	11.30					11.30

一般公共预算支出表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	15	05	2101505	医疗保障政策管理	20.00				20.00
210	15	06	2101506	医疗保障经办事务	48.00				48.00
210	15	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00				3.00
221			221	住房保障支出	49.67	49.67	49.67		
221	02		22102	住房改革支出	49.67	49.67	49.67		
221	02	01	2210201	住房公积金	49.67	49.67	49.67		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	596.33	596.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.23	66.23	
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	28.23	
30103	奖金	74.19	74.19	
30102	津贴补贴	109.67	109.67	
30101	基本工资	223.97	223.97	
30107	绩效工资	39.78	39.78	
30113	住房公积金	49.67	49.67	
303	对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
30305	生活补助	0.91	0.91	
302	商品和服务支出	34.50		34.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

单位：安化县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30228	工会经费	2.50		2.50
合计		631.74	597.24	34.50

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	596.33	596.33	447.61	99.05	49.67				
			502	安化县医疗保障局	596.33	596.33	447.61	99.05	49.67				
			502001	安化县医疗保障局	596.33	596.33	447.61	99.05	49.67				
208	05	05	502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23		66.23					
208	99	99	502001	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59		4.59					
210	11	01	502001	行政单位医疗	28.23	28.23		28.23					
210	15	01	502001	行政运行	447.61	447.61	447.61						
221	02	01	502001	住房公积金	49.67	49.67			49.67				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	596.33	447.61	223.97	109.67	74.19	39.78	99.05	66.23		28.23		4.59	49.67				
			502	安化县医疗保障局	596.33	447.61	223.97	109.67	74.19	39.78	99.05	66.23		28.23		4.59	49.67				
			502001	安化县医疗保障局	596.33	447.61	223.97	109.67	74.19	39.78	99.05	66.23		28.23		4.59	49.67				
208	05	05	502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23						66.23	66.23									
208	99	99	502001	其他社会保障和就业支出	4.59						4.59					4.59					
210	11	01	502001	行政单位医疗	28.23						28.23		28.23								
210	15	01	502001	行政运行	447.61	447.61	223.97	109.67	74.19	39.78											
221	02	01	502001	住房公积金	49.67												49.67				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.91	0.91				
			502	安化县医疗保障局	0.91	0.91				
			502001	安化县医疗保障局	0.91	0.91				
208	08	01	502001	死亡抚恤	0.91	0.91				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.91					0.91							
			502	安化县医疗保障局	0.91					0.91							
			502001	安化县医疗保障局	0.91					0.91							
208	08	01	502001	死亡抚恤	0.91					0.91							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	34.50	34.50	33.50								1.00			
			502	安化县医疗保障局	34.50	34.50	33.50								1.00			
			502001	安化县医疗保障局	34.50	34.50	33.50								1.00			
210	15	01	502001	行政运行	34.50	34.50	33.50								1.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	34.50	8.00	3.00							10.00	10.00												2.50				1.00
			502	安化县医疗保障局	34.50	8.00	3.00							10.00	10.00												2.50				1.00
			502001	安化县医疗保障局	34.50	8.00	3.00							10.00	10.00												2.50				1.00
210	15	01	502001	行政运行	34.50	8.00	3.00							10.00	10.00												2.50				1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
502	安化县医疗保障局						
502001	安化县医疗保障局						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
502001	安化县医疗保障局	99.90											
502001	2026年反诈骗保和稽查工作经费	17.60	保障反诈骗保和稽查工作稳步推进，有效保障医保基金安全	成本指标	经济成本指标	保障反诈骗保和稽查工作经费	17.6				万元	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	追查反诈骗保和稽查工作次数较去年提高	5			%	≥		
					质量指标	基金安全使用率较去年提升	5			%	≥		
					时效指标	项目实行时间	1			年	≥		
				效益指标	经济效益指标	追缴欺诈骗保金额较去年提高	5			%	≥		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	85				5	≥					
502001	2026年网络信息改造及维护经费	11.30	单位网络升级改造及日常维护开支，保障正常运行	成本指标	经济成本指标	项目金额投入	11.3				万元	≥	
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
502001	2026年网络信息改造及维护经费	11.30	单位网络升级改造及日常维护开支，保障正常运行	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	网络故障次数较往年降低	5			%	≤		
					质量指标	医保网络运行效率提高	5			5	≥		
					时效指标	项目维护时间	1			年	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	单位办理医保各项业务效率提高	5			%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	85			%	≥		
				502001	医保政策宣传	20.00	保障医保政策宣传工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	指标金额投入	20		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	征缴任务数	90							%	≥		
	质量指标	医保经办服务能力较往年提升	15							%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
502001	医保政策宣传	20.00	保障医保政策宣传工作顺利开展	产出指标	时效指标	指标实行时间	1				年	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	县域城乡居民医保征缴人数达标	85			5	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	群众对医保政策了解程度较往年提升	10			%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度有所提升	5			%	≥		
502001	2026年梅城代办点开支	8.00	保障2026年梅城代办点运行	成本指标	经济成本指标	代办点金额投入	8				万元	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	办理前乡片医保业务数量较去年提升	5				%	≥	
					质量指标	一次业务办理成功率	85				5	≥	
					时效指标	项目实行时间	1				年	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高前乡片群众医保效率	5				%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
502001	2026年梅城代办点开支	8.00	保障2026年梅城代办点运行	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	85			%	≥		
502001	中心工作经费	40.00	保障中心工作顺利开展：激励群众提供真实有效线索；保障职工、城乡居民基本医疗慢特病门诊经费；保障“一站式结算”系统、远程查房和人脸精准识别系统维护经费；保障“双通道”药品“即申即享”试点项目工作顺利进行	成本指标	经济成本指标	指标金额投入	40				万元	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	工作效率提升	10			%	≥		
					质量指标	实施质量较往年提高	5			%	≥		
					时效指标	指标实行时间	1			年	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	医保基金高效使用程度	85			%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度有所提升	5			%	≥						

项目支出绩效目标表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
502001	2026年举报奖励专项经费	3.00	激励群众提供真实有效的欺诈骗保线索，维护医保基金的安全运行	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	3				万元	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	较去年群众举报线索稳步上升	10				%	≥	
					质量指标	举报线索中有效线索量	50				%	≥	
					时效指标	项目执行时间	1				年	≥	
				效益指标	经济效益指标	追回的欺诈骗保资金较往年提升	10				%	≥	
					社会效益指标	医保基金高效使用程度	85				%	≥	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	85				%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
502001	安化县医疗保障局	731.64	731.64				631.74	99.90	有效提升医保信息基础设施建设、医保支付支付方式改革、基金监管、医药价格及招标采购、经办服务能力、人才队伍建设等医疗保障服务能力；实现2026年征缴任务数达到100%，显著提升医保报销业务办理数量和质量，不断提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本指标	经办服务能力投入成本	≥	20	%	经办服务能力投入占总支出的比重	分值5分，按标准完成满分，缺一项扣1分，累计扣完为止		
										产出指标	数量指标	征缴任务数	≥	70.68	万人	2026年预估参保缴费人数	分值10分，100%完成满分，每少10%的人数扣1分，累计扣完为止		
											质量指标	医保经办服务能力较往年提升	≥	5	%	医保经办机构三定方案和人员配备情况，医保经办清单落实情况，综合柜员制和一窗办理实施情况	分值5分，按标准完成满分，缺一项扣1分，累计扣完为止		
											时效指标	按年度完成	≥	1	年	单位年度总体目标完成的时间	分值5分，按时完成满分，未按时完成扣1分		
											效益指标	经济效益指标	总资产贡献率	≥	90	%	全部资产对医保事业的贡献率	分值5分，90%以上满分，80-89%扣1分，70-79%扣2分，69%以下记2分	
												社会效益指标	医保人才培养率	≥	15	%	培养的医保人才占总人数的比重	分值5分，15%以上满分，10-14%扣1分，5-9%扣2分，4%以下记2分	
												生态效益指标							
											可持续影响指标	群众对医保政策的了解程度	≥	85	%	群众对医保政策的知晓程度	分值5分，85%以上满分，75-84%扣1分，65-74%扣2分，64%以下记2分		

整体支出绩效目标表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
502001	安化县医疗保障局	731.64	731.64					631.74	99.90	有效提升医保信息基础设施建设、医保支付支付方式改革、基金监管、医药价格及招标采购、经办服务能力、人才队伍建设等医疗保障服务能力，实现2026年征缴任务数达到100%，显著提	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥	85	%	参保人员对医保服务的满意程度	分值10分，85%以上满分，75-84%扣2分，65-74%扣4分，64%以下记5分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。