

武陟县医疗保障局 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县医疗保障局2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县医疗保障局2026年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县医疗保障局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县医疗保障局内设机构3个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、政策法规股、基金监管股。

（二）部门职责

1. 拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准并组织实施。

2. 组织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。

3. 组织拟订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。推进长期护理保险制度改革。

4. 组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5. 组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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. 拟订全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 拟订全县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。

8. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善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。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、武陟县医疗保障局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟县医疗保障局本级。

第二部分

武陟县医疗保障局2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计14450.83万元，支出总计14450.83万元，与上年相比，收、支总计各增加75.50万元，增长0.53%。主要原因：2026年度城乡居民医保筹资基数提高。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计14450.83万元，其中：一般公共预算收入14434.37万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余16.46万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计14450.83万元，其中：基本支出441.99万元，占3.06%；项目支出14008.84万元，占96.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算14450.83万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加75.50万元，增长0.53%，主要原因：2026年度城乡居民医保筹资基数提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为14450.83万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.43万元，占0.37%；卫生健康支出14364.13万元，占99.40%；住

房保障支出33.27万元，占0.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出441.99万元，其中：**人员经费411.55万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费30.44万元**，主要包括：其他商品和服务支出、维修（护）费、办公费、邮电费、工会经费、电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年公共接待流程监管加强，地方政府出台过紧日子政策所以我单位三公经费与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费0.00万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变

动，主要原因：我部门2026年没有因公出国（境）安排。

（二）**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，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2026年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2026年无公务用车情况。

（三）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2026年未安排公务接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算12.30万元，主要保障机关（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，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因：2026年我部门没有人员增减情况。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年武陟县医疗保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14450.83万元，其中：基本支出441.99万元；项目支出14008.84万元，涉及项目11个。

我部门（单位）无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县医疗保障局部门固定资产总额70.11万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备70.11万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0.00万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、困难企业退休人员医疗费依据：《武陟县县直国有集体破产企业和困难企业退休人员住院统筹医疗保险暂行办法》（武政〔2006〕59号）第五条：“住院统筹医疗保险筹资标准每年核定一次，每人按县直上年度统筹基金支付的退休人员人均医疗费110%的标准筹集”。《焦作市医疗保障局关于调整焦作市职工大额医疗费补充保险缴费标准、最高支付限额的通知》“大额医疗费补充保险基金按每人每年180元的标准筹集”。

九、医疗救助筹资：政策依据：1. 《豫财社【2025】12号河南省财政厅河南省医疗保障局关于清算困难群众大病补充保险资金的通知》

2. 《豫财社【2025】56号河南省财政厅河南省医疗保障局关于下达2025年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）预算的通知(1)》

（1）2026年资助困难群众人数资助人数参考2026年民政部门列入预算数据相关数据进行测算，以上合计198万元。

（2）近年来住院救助起付线降低，住院救助比例不断提高，按照近三年住院救助金支出需求平均数增长10%测算，住院救助1297万元。

（3）对终末期肾病、白血病等符合条件的对象开展门诊救助，按照近三年门诊救助支出需求平均增长10%测算特殊病种门诊救助101万元（低保、五保按50%的比例救助，三类户按30%的比例救助）

综上所述，2026城乡居民医疗救助资金全口径支出需求为1596万元（ $198+1297+101=1596$ 万元），根据近三年上级资金下达情况，预计2026年上级下达资金为1000万元（近三年上级下达平均数为1048万元），需本级配套安排资金为596万元。

附件：武陟县医疗保障局部门2026年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：武陟县医疗保障局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14434.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14418.37	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	53.43
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	14364.13
		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	
		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	33.27
		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	14434.37	本 年 支 出 合 计	14450.83
上年结转结余	16.46		
收 入 总 计	14450.83	支 出 总 计	14450.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入预算表

部门名称：武陟县医疗保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	14450.83	14450.83				14434.37	14434.37	14418.37									16.46	16.46				
614	武陟县医疗保障局	14450.83	14450.83				14434.37	14434.37	14418.37									16.46	16.46				
614001	武陟县医疗保障局	14450.83	14450.83				14434.37	14434.37	14418.37									16.46	16.46				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出预算表

部门名称：武陟县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	14450.83	441.99	411.55	402.47	9.08	30.44	30.44		14008.84	16	13992.84
			614	武陟县医疗保 障局	14450.83	441.99	411.55	402.47	9.08	30.44	30.44		14008.84	16	13992.84
208	05	02		事业单位离退 休	9.08	9.08	9.08		9.08						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.35	44.35	44.35	44.35							
210	11	01		行政单位医疗	3.92	3.92	3.92	3.92							
210	11	02		事业单位医疗	17.03	17.03	17.03	17.03							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	711.26								711.26		711.26
210	12	02		财政对城乡居 民基本医疗保 险基金的补助	11650.8								11650.8		11650.8
210	13	01		城乡医疗救助	1307								1307		1307
210	15	01		行政运行	67.84	67.84	57.55	57.55		10.29	10.29				
210	15	50		事业运行	282.5	266.5	246.35	246.35		20.15	20.15		16	16	
210	15	99		其他医疗保障 管理事务支出	323.78								323.78		323.78
221	02	01		住房公积金	33.27	33.27	33.27	33.27							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县医疗保障局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	14450.83	支出合计	14450.83	14450.83	14434.83					
一、本年收入	14434.37	一、本年支出	14434.37	14434.37	14418.37					
（一）一般公共预算拨款	14434.37	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	14418.37	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	16.46	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	16.46	（八）社会保障和就业支出	53.43	53.43	53.43					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	14347.67	14347.67	14331.67					
（四）财政专户管理资金收入		（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 etc 支出								
		（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	33.27	33.27	33.27					
		（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								

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县医疗保障局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	16.46	16.46	16.46					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	14450.83	441.99	402.47	9.08	30.44		14008.84	16	13992.84
			614	武陟县医疗保障局	14450.83	441.99	402.47	9.08	30.44		14008.84	16	13992.84
208	05	02		事业单位离退休	9.08	9.08		9.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.35	44.35	44.35						
210	11	01		行政单位医疗	3.92	3.92	3.92						
210	11	02		事业单位医疗	17.03	17.03	17.03						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	711.26						711.26		711.26
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11650.8						11650.8		11650.8
210	13	01		城乡医疗救助	1307						1307		1307
210	15	01		行政运行	67.84	67.84	57.55		10.29				
210	15	50		事业运行	282.5	266.5	246.35		20.15		16	16	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	323.78						323.78		323.78
221	02	01		住房公积金	33.27	33.27	33.27						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县医疗保障局

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		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				441.99	411.55	30.44
30301	离休费	50905	离退休费	6.24	6.24	
30302	退休费	50905	离退休费	2.84	2.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.37	35.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.98	8.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.58	16.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.44	2.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.52	37.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.84	7.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.09	12.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03		1.03
30206	电费	50201	办公经费	0.7		0.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87
30201	办公费	50201	办公经费	1.4		1.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.72	162.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.48	7.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.99	30.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.17	43.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.53		5.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.42		4.42
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.3		6.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.53	26.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.74	6.74	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县医疗保障局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			441.99	441.99							
	614	武陟县医疗保障局	441.99	441.99							
武陟县医疗保障局	人员类	离退休人员经费	9.08	9.08							
		社保公积金	100.66	100.66							
		在职人员基本工资	200.24	200.24							
		在职人员津贴补贴	36.43	36.43							
		公务员绩效奖金	4.68	4.68							
		事业单位绩效工资	43.17	43.17							
		待规范的地方津贴补贴	17.29	17.29							
	公用经费	公用经费项目	30.44	30.44							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县医疗保障局

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				14450.83	14434.37	14418.37			16.46						
614		武陟县医疗保障局				14450.83	14434.37	14418.37			16.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.52	37.52	37.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.72	162.72	162.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.09	12.09	12.09									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.48	7.48	7.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.84	7.84	7.84									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.99	30.99	30.99									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.17	43.17	43.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.98	8.98	8.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.37	35.37	35.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.86	3.86	3.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.58	16.58	16.58									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	176.48	176.48	176.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.44	2.44	2.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.74	6.74	6.74									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.53	26.53	26.53									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.5	9.5										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.9	7.9	1.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.3	6.3	6.3									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.03	1.03	1.03									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.42	4.42	4.42									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.87	5.87	5.87									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县医疗保障局

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									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	68.29	68.29	68.29									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.99	5.53	5.53			16.46						
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.24	6.24	6.24									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.84	2.84	2.84									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13733.06	13733.06	13733.06									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县医疗保障局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县医疗保障局

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		
			14008. 84	13992. 38			16. 46				
	614	武陟县医疗保障局	14008. 84	13992. 38			16. 46				
特定目标 类	2026 年公务员医疗补助（健 康体检）	武陟县医疗保障局	211. 26	211. 26							
特定目标 类	2026 年公务员医疗救助（二 次报销）	武陟县医疗保障局	500	500							
特定目标 类	2026 年城乡居民基本医疗保 险县级配套资金	武陟县医疗保障局	11650. 8	11650. 8							
特定目标 类	2026 年城乡居民医疗救助县 级配套资金	武陟县医疗保障局	596	596							
特定目标 类	提前下达 2026 年中央财政医 疗救助补助资金 豫财社 [2025]0205 号	武陟县医疗保障局	711	711							
其他运转 类	2026 年非税收入项目（人员 经费）	武陟县医疗保障局	9. 5	9. 5							
其他运转 类	2026 年非税收入项目（办公 经费）	武陟县医疗保障局	6. 5	6. 5							
特定目标 类	2026 年离休干部医药费	武陟县医疗保障局	64	64							
特定目标 类	2026 年困难企业退休人员医 疗费	武陟县医疗保障局	176. 32	176. 32							
特定目标 类	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 豫财社[2025]0206 号	武陟县医疗保障局	67	67							
特定目标 类	结转 2025 年河南省 2025 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）豫财社《2025》 57 号	武陟县医疗保障局	16. 46				16. 46				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		12.3
30201	办公费	4.6
30206	电费	7
30207	邮电费	0.2
30213	维修（护）费	0.5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称:	武陟县医疗保障局			
年度履职目标	城乡居民医疗保险是以没有参加城镇职工医疗保险的城镇未成年人和没有工作的居民为主要参保对象的医疗保险。“两定制一兜底”，即制定医疗服务方案、定制医保救助方案和社会救助兜底。在落实基本医保、大病保险、大病补充保险、民政医疗救助、慈善医疗救助的基础上，市县两级财政按比例分担医疗保险托底救助资金。进一步完善我市城乡医疗救助制度，筑牢医疗保障底线，保障困难群众基本医疗需求，对城乡医疗救助对象参加城乡居民基本医疗保险的进行补贴。大病补充医疗保险制度是在城乡居民基本医疗保险和大病保险制度的基础上，对困难群众的大病患者发生的医疗费用给予进一步保障的一项医疗保障制度，是基本医疗保障制度和大病保险制度的拓展、延伸和补充。提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效运行。确保医保基金安全、促进医保制度可持续发展，提高人民群众医疗保障水平，发挥好对医疗服务和医药市场健康发展的牵引作用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城乡居民基本医疗保险	城乡居民医疗保险是以没有参加城镇职工医疗保险的城镇未成年人和没有工作的居民为主要参保对象的医疗保险。它是继城镇职工基本医疗保险制度和新型农村合作医疗制度推行后，党中央、国务院进一步解决广大人民群众医疗保障问题，不断的完善医疗保障制度。城乡居民基本医疗保险以家庭缴费为主，政府给予适当补助。参保居民按规定缴纳基本医疗保险费，享受相应的医疗保险待遇。		
	“两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助专项	“两定制一兜底”，即制定医疗服务方案、定制医保救助方案和社会救助兜底。在落实基本医保、大病保险、大病补充保险、民政医疗救助、慈善医疗救助的基础上，市县两级财政按比例分担医疗保险托底救助资金。		
	城乡医疗救助	为进一步完善我市城乡医疗救助制度，筑牢医疗保障底线，保障困难群众基本医疗需求，对城乡医疗救助对象参加城乡居民基本医疗保险的进行补贴。救助对象包括：建档立卡农村贫困人口；特困人员救助供养对象；城乡最低生活保障对象。		
	困难群众大病补充保险专项资金	大病补充医疗保险制度是在城乡居民基本医疗保险和大病保险制度的基础上，对困难群众的大病患者发生的医疗费用给予进一步保障的一项医疗保障制度，是基本医疗保障制度和大病保险制度的拓展、延伸和补充。		
预算情况	部门预算总额（万元）	14450.83		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	14450.83		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	441.99		
	（2）项目支出	14008.84		
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	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥96%	
		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	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	城乡医疗救助	保障困难群众基本医疗	

			需求，对医疗救助对象进行补贴。	
		城乡居民基本医疗保险	确保享受相应的医疗保险待遇。	
	履职目标实现	医疗保险统筹基金使用率	≥91%	
效益指标	履职效益	不断提高人民群众医疗保障水平和医保信息化水平	逐年提高	
	满意度	服务对象满意度	≥92%	

2026 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
614	武陟县医疗保障局	14008.84	14008.84										
614001	武陟县医疗保障局	14008.84	14008.84										
41082326000000026069	2026 年非税收入项目（人员经费）	9.5	9.5			办公费用	≤9.5 万元	按月定额发放	≤12 次	发放率	≥95%	群众满意	≥95%
								足额	≥98%				
								工资按时发放	≥95%				
41082326000000037220	2026 年非税收入项目（办公经费）	6.5	6.5			办公经费	≤6.5 万元	资金使用印刷资料批次	≥3 次	办公设备利用率	≥95%	群众满意	≥95%
								购置办公物品质量达标率	≥98%				
								资料印刷验收及时率	≥95%				
41082326000000020801	2026 年城乡居民医疗救助县级配套资金	596	596			资助参加基本医疗保险标准	≤400 元	资助特困参保人数	1170 人	城乡医疗救助覆盖面	合理	群众满意度	≥93%
								重特大疾病医疗救助人次占重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例直接救助人次比	≥95%	保障健全社会医疗保险制度体系	成效显著		
								一站式结算	及时				
41082326000000021201	2026 年离休干部医药费	64	64			2026 年离休干部医药费	≤275 万元	全县离休干部	≤13 人	解决离休干部医疗保障	成效显著	离休干部满意度	≥97%
								享受离休干部医疗保险待遇的保障率	≥98%				
								离休干部医疗费报销及时性	及时				
41082326000000021205	2026 年困难企业退休人员医疗费	176.32	176.32			补助困难职工筹资额	≤693.34 万元	困难企业退休职工补助	≥90%	医疗补助足额发放率	≥92%	参保人员满意度	≥90%

								率					
								享受医疗保险保障率	≥95%				
								享受医疗保险报销时效性	及时				
41082326000000024801	2026 年城乡居民基本医疗保险县级配套资金	11650.8	11650.8			享受城乡居民医疗保险待遇的配套资金	400 元	享受城乡居民医疗保险待遇人群	≥573100 人	推进全民医保体系保障更加公平、管理服务更加规范、医疗资源利用更加有效。	实现	城乡居民满意度	≥97%
								享受城乡居民医疗保险待遇的保障率	≥98%				
								资金配套到位率	≥97%				
41082326000000026064	2026 年公务员医疗补助（健康体检）	211.26	211.26			武陟县公务员医疗补助（健康体检费）	≤211.26 万元	武陟县行政机关全供事业单位在职干部职工医疗补助	≤7359 人	解决全县行政机关全供事业单位在职干部职工医疗补助	成效显著	享受武陟县行政机关全供事业单位在职干部职工满意度	≥95%
								享受武陟县行政机关全供事业单位在职干部职工医疗补助待遇	≥95%				
								享受武陟县行政机关全供事业单位在职干部职工医疗补助及时	及时				
41082326000000026066	2026 年公务员医疗救助（二次报销）	500	500			2026 年公务员医疗补助（二次报销）	≤1081.12 万元	补助范围	全县公务员	解决武陟县行政机关全供事业单位干部职工医疗补助	成效显著	全县公务员满意度	≥95%
								享受武陟县行政机关全供事业单位干部职工医疗补助待遇	≥98%				

								补助及时性	及时				
4108232600000 00039209	提前下达 2026 年 中央财政医疗救 助补助资金 豫 财社[2025]0205 号	711	711			提前下达 2026 年中央 财政医疗救 助补助资金	7110000 元	资金分配单 位个数	1 个	医疗救助补 助	逐步提高	资金分配单 位满意度	≥98%
								资金分配单 位准确率	≥98%				
								资金分配单 位及时率	≥98%				
4108232600000 00040008	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 豫财 社[2025]0206 号	67	67			提前下达 2026 年中央 财政医疗服 务与保障能 力提升补助 资金的分配	670000 元	资金分配单 位个数	1 个	保障医疗服 务与保障能 力提升	足额保障	资金分配单 位满意度	≥98%
								资金分配准 确率	≥98%				
								资金分配及 时率	≥98%				
4108232600000 00056460	结转 2025 年河南 省 2025 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）豫财社《 2025》57 号	16.46	16.46			2025 年中央 财政医疗服 务与保障能 力提升补助 资金	164613.5 元	资金分配单 位个数	≥98%	保障医疗服 务与保障能 力提升	足额保障	资金分配单 位满意度	≥98%
								资金分配准 确率	≥98%				
								资金分配及 时率	≥98%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。