

# 2026年卢氏县医疗保障局部门预算公开 目录

## 第一部分卢氏县医疗保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分卢氏县医疗保障局部门2026年度部门预算情况 说明

## 第三部分名词解释

## 附件：卢氏县医疗保障局部门2026年度部门预算表

- 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情况表
- 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

### 卢氏县医疗保障局部门概况

#### 一、卢氏县医疗保障局部门主要职责

卢氏县医疗保障局部门的主要职责是：

1. 贯彻执行上级医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、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；完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式；拟定县级医疗保障政策并组织实施；

2. 贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监督管理办法，监督管理全县医疗保障基金，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。编制全县医疗保障基金预决算草案，拟订医疗保障基金管理和监督制度；

3. 贯彻执行省、市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，落实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。健全完善大病保险制度。推进长期护理保险制度改革；

4. 贯彻执行省、市制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织拟订支付标准，健全完善动态调整机制，组织实施上级制定的医保目录准入谈判规则；

5. 贯彻执行省、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，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. 贯彻执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设；

7. 拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，构建医保智能监管平台，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。贯彻执行省、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。开展医疗保障领域对外合作交流；

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

卢氏县医疗保障局部门共有两个预算单位：1、卢氏县医疗保障局（本级），内设5个职能科室，包括：党政办公室、基金管理股、稽查稽核股、医药管理股、待遇保障股；共有编制6人，其中：行政编制6人，在职人员6人。2、下属事业单位1个，卢氏县社会医疗保险中心；事业编制52人，在职人员51人，离退休人员18人。

### 三、卢氏县医疗保障局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算，具体是：

- 1 卢氏县医疗保障局部门机关本级；
2. 卢氏县社会医疗保险中心。

## 第二部分

### 卢氏县医疗保障局部门2026年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县医疗保障局部门 2026 年收入总计 903.82 万元，支出总计 903.82 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 120.27 万元，增长 15.34%。主要原因是：养老保险、医疗保险、住房公积金等有所增长；局本级上级拨付能力提升资金增长，增加了非税返还经费项目；下属事业单位卢氏县社会医疗保险中心 2025 年 10 月招录 3 人，社会保障、卫生健康和住房保障等支出增加。

支出增加 120.27 万元，增长 15.34%。主要原因是：养老保险、医疗保险、住房公积金等有所增长；局本级上级拨付能力提升资金增长，增加了非税返还经费项目；下属事业单位卢氏县社会医疗保险中心 2025 年 10 月招录 3 人，社会保障、卫生健康和住房保障等支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

卢氏县医疗保障局部门 2026 年收入合计 903.82 万元，其中：一般公共预算收入 903.82 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卢氏县医疗保障局部门 2026 年支出合计 903.82 万元，其中：基本支出 654.33 万元，占 72.39%；项目支出 249.49 万元，占 27.61%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县医疗保障局部门 2026 年一般公共预算收支预算 903.82 万元，与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 120.27 万元，增长 15.34%。主要原因是：养老保险、医疗保险、住房公积金等有所增长；局本级上级拨付能力提升资金增长，增加了非税返还经费项目；下属事业单位卢氏县社会医疗保险中心 2025 年 10 月招录 3 人，社会保障、卫生健康和住房保障等支出增加。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

卢氏县医疗保障局部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 903.82 万元。其中基本支出 654.33 万元，占 72.39%；项目支出 249.49 万元，占 27.61%。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 70 万元，占 7.74%；卫生健康支出 781.39 万元，占 86.45%；住房保障支出 52.42 万元，占 5.81%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

卢氏县医疗保障局部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 654.33 万元，其中：人员经费支出 623.66 万元，占 95.31%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费支出 30.66 万元，占 4.69%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

### **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉

的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县医疗保障局部门2026年“三公”经费预算为2.7万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.5万元,下降15.62%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于部门工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2025年持平,主要原因是:我部门无因公出国(境)费用。

(二)公务接待费0.2万元,主要用于部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2025年增加0万元,增加0%,主要原因是:厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费2.5万元,其中,公务用车购置费0万元,主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),比2025年减少0.5万元,下降16.66%,主要原因是:我部门无购置车辆等支出;公务用车运行维护费2.5万元,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，比 2025 年减少 0.5 万元，下降 16.66%，主要原因是：我部门厉行节约，2025 年度无增长。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

卢氏县医疗保障局部门 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，用于：我部门 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况**

卢氏县医疗保障局部门 2026 年机构运转经费支出预算 30.66 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 2.55 万元，增长 9.07%，主要原因：工会经费和福利费有所增长。

### **(二)政府采购支出情况**

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**

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

903.82 万元，其中人员经费支出 654.33 万元，公用经费支出 30.66 万元，支出项目共 7 个，支出总额 249.49 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 140 万元。2026 年我部门拟组织对 7 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 249.49 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

卢氏县医疗保障局部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：局本级负责的豫财社（2025）206 号提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）36 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。

## 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；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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：卢氏县医疗保障局部门 2026 年部门预算表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：卢氏县医保局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	903.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	903.82	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	70.00
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	781.39
		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	52.42
		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	903.82	本年支出合计	903.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	903.82	支出总计	903.82

## 2026年部门收入总体情况表

部门名称：卢氏县医保局

单位  
：万  
元

部门（单位） 代码	部门（单位） 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	903.82	903.82	903.82	903.82														
517	医保局	903.82	903.82	903.82	903.82														
517001	卢氏县医疗保障局	153.81	153.81	153.81	153.81														
517002	卢氏县社会医疗保险中心	750.01	750.01	750.01	750.01														

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：卢氏县医保局

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	903.82	654.33	621.50	2.16	30.66		249.49	39.57	209.92
			517	医保局	903.82	654.33	621.50	2.16	30.66		249.49	39.57	209.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.84	67.84	67.84						
210	11	01		行政单位医疗	4.78	4.78	4.78						
210	15	01		行政运行	95.84	73.34	65.25		8.09		22.50	22.50	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	36.00						36.00		36.00
221	02	01		住房公积金	52.42	52.42	52.42						
208	05	02		事业单位离退休	2.16	2.16		2.16					
210	11	02		事业单位医疗	169.10	29.03	29.03				140.07	0.07	140.00
210	13	01		城乡医疗救助	33.92						33.92		33.92
210	15	50		事业运行	441.75	424.75	402.17		22.57		17.00	17.00	

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卢氏县医保局

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	903.82	一、本年支出	903.82	903.82	903.82		
（一）一般公共预算拨款	903.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	903.82	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	70.00	70.00	70.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	781.39	781.39	781.39		
		（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					
		(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	52.42	52.42	52.42		
		(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:	903.82	支出合计	903.82	903.82	903.82		

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：卢氏县医保局

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	903.82	654.33	621.50	2.16	30.66		249.49	39.57	209.92
			517	医保局	903.82	654.33	621.50	2.16	30.66		249.49	39.57	209.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.84	67.84	67.84						
210	11	01		行政单位医疗	4.78	4.78	4.78						
210	15	01		行政运行	95.84	73.34	65.25		8.09		22.50	22.50	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	36.00						36.00		36.00
221	02	01		住房公积金	52.42	52.42	52.42						
208	05	02		事业单位离退休	2.16	2.16		2.16					
210	11	02		事业单位医疗	169.10	29.03	29.03				140.07	0.07	140.00
210	13	01		城乡医疗救助	33.92						33.92		33.92
210	15	50		事业运行	441.75	424.75	402.17		22.57		17.00	17.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：卢氏县医保局

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				654.33	623.66	30.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.67	9.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.13	17.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.39	33.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.61	14.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77
30201	办公费	50201	办公经费	0.55		0.55
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.52	7.52	
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.17	58.17	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.03	29.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.57	240.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.59	110.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.59	25.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.42	21.42	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.01		6.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.36		6.36
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.90	44.90	

## 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：卢氏县医保局

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				903.82	903.82	903.82										
517		医保局				903.82	903.82	903.82										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.67	9.67	9.67										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.85	4.85	4.85										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.13	17.13	17.13										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.39	33.39	33.39										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.61	14.61	14.61										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.83	36.83	36.83										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.77	0.77	0.77										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.25	8.25	8.25										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										



302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.20	13.20	13.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.36	6.36	6.36									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.90	44.90	44.90									

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卢氏县医保局

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	
2.70		2.50		2.50	0.20

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、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。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卢氏县医保局

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								

## 2026年项目支出表

部门名称：卢氏县医保局

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		
			249.49	249.49							
	517	医保局	249.49	249.49							
其他运转类	2026年专项业务费	卢氏县医疗保障局	9.50	9.50							
其他运转类	2026年工作经费支出计划	卢氏县医疗保障局	13.00	13.00							
特定目标类	豫财社（2025）206号提前下达2026年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务能力建设部分）其他交通费	卢氏县医疗保障局	2.40	2.40							
特定目标类	豫财社（2025）206号提前下达2026年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务能力建设部分）其他商品服务支出	卢氏县医疗保障局	15.00	15.00							
特定目标类	豫财社（2025）206号提前下达2026年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务能力建设部分）印刷费	卢氏县医疗保障局	8.10	8.10							

特定目标类	豫财社（2025）206号提前下达2026年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务能力建设部分）培训费	卢氏县医疗保障局	1.00	1.00							
特定目标类	豫财社（2025）206号提前下达2026年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务能力建设部分）邮电费	卢氏县医疗保障局	4.00	4.00							
特定目标类	豫财社（2025）206号提前下达2026年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务能力建设部分）差旅费	卢氏县医疗保障局	5.50	5.50							
其他运转类	2026年科级干部职工大额医保费	卢氏县社会医疗保险中心	0.07	0.07							
特定目标类	2026年离休及伤残军人医疗费	卢氏县社会医疗保险中心	140.00	140.00							
特定目标类	2026年城乡医疗救助县级配套	卢氏县社会医疗保险中心	33.92	33.92							
其他运转类	2026年专项业务费	卢氏县社会医疗保险中心	17.00	17.00							

预算11表

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：卢氏县医保局				
年度履职目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、确保国家各项医保政策待遇的落实。</li> <li>2、持续打击欺诈骗保，维护基金安全。</li> <li>3、深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力。</li> <li>4、推进医保信息化系统建设，提升医保信息化水平。</li> <li>5、强化全县法制化、标准化建设，提升规范化管理水平。</li> <li>6、加强医保参保征缴宣传和医疗保障政策宣传，提升群众政策知晓度。</li> </ol>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	顺利完成各项工作任务。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、确保国家各项医保政策待遇的落实。</li> <li>2、持续打击欺诈骗保，维护基金安全。</li> <li>3、深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力。</li> <li>4、推进医保信息化系统建设，提升医保信息化水平。</li> <li>5、强化全县法制化、标准化建设，提升规范化管理水平。</li> <li>6、加强医保参保征缴宣传和医疗保障政策宣传，提升群众政策知晓度。</li> </ol>		
预算情况	部门预算总额（万元）		903.82	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	903.82	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	654.33	
		（2）项目支出	249.49	
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	≥99%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	圆满完成	
	履职目标实现	持续打击欺诈骗保，维护基金安全	全覆盖	
效益指标	履职效益	加强医保政策宣传，提高群众医保政策知晓率	≥95%	
	满意度	群众对医疗保障服务满意度	≥95%	

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏县医保局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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	
		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
517	医保局	249.49	249.49										
517001	卢氏县医疗保障局	58.50	58.50										
41122426000000019201	2026年工作经费支出计划	13.00	13.00			总经济成本	≤13万元	预算执行率	100%	部门整体工作运行得到保障	有力保障	服务对象满意度	≥85%
								资金使用质量合理有效，优化资源利用提升工作效率	有效提升				
41122426000000054805	2026年专项业务费	9.50	9.50			能够保障机关正常运转	得到有效保障	项目成本	≤9.5万元	完成上级交办的各项工作任务	全面完成	服务对象满意度	≥95%
								保障机关工作正常开展	得到有效保障				
41122426000000020822	豫财社（2025）206号提前下达2026年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	8.10	8.10			项目总成本	≤36万元	开展政策业务培训次数	≥2次	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%	参保人员对医保服务满意度	≥90%

	(医疗服务能力建设部分) 印刷费						打击欺诈骗保、基金监管覆盖率	100%					
							医药招标采购政策落实和执行情况	全面落实和执行					
							定点药店、医疗机构监督检查覆盖率	100%					
							业务经办服务能力	有所提高					
							推进医保支付方式改革和DRG、DIP工作开展	稳步进行					
							医药价格政策落实和执行情况	全面落实和执行					
41122426000000056406	豫财社(2025)206号提前下达2026年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗服务能力建设部分)其他商品服务支出	15.00	15.00			项目总成本	≤36万元	开展政策业务培训次数	≥2次	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%	参保人员对医保服务满意度	≥90%
							打击欺诈骗保、基金监管覆盖率	100%					
							医药招标采购政策落实和执行情况	全面落实和执行					
							定点药店、医疗机构监督检查覆盖率	100%					
							业务经办服务能力	有所提高					
							推进医保支付方式改革和DRG、DIP工作开展	稳步进行					
							医药价格政策落实和执行情况	全面落实和执行					

4112242600000 00056407	豫财社（2025）206号提前下达2026年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务能力建设部分）培训费	1.00	1.00			项目总成本	≤36万元	开展政策业务培训次数	≥2次	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%	参保人员对医保服务满意度	≥90%
								打击欺诈骗保、基金监管覆盖率	100%				
								医药招标采购政策落实和执行情况	全面落实和执行				
								定点药店、医疗机构监督检查覆盖率	100%				
								业务经办服务能力	有所提高				
								推进医保支付方式改革和DRG、DIP工作开展	稳步进行				
								医药价格政策落实和执行情况	全面落实和执行				
4112242600000 00056408	豫财社（2025）206号提前下达2026年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务能力建设部分）其他交通费	2.40	2.40			项目总成本	≤36万元	开展政策业务培训次数	≥2次	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%	参保人员对医保服务满意度	≥90%
								打击欺诈骗保、基金监管覆盖率	100%				
								医药招标采购政策落实和执行情况	全面落实和执行				
								定点药店、医疗机构监督检查覆盖率	100%				
								业务经办服务能力	有所提高				
								推进医保支付方式改革和DRG、DIP工	稳步进行				

								作开展					
								医药价格政策落实和执行情况	全面落实和执行				
4112242600000 00056409	豫财社（2025）206号提前下达2026年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务能力建设部分）差旅费	5.50	5.50			项目总成本	≤36万元	开展政策业务培训次数	≥2次	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%	参保人员对医保服务满意度	≥90%
								打击欺诈骗保、基金监管覆盖率	100%				
								医药招标采购政策落实和执行情况	全面落实和执行				
								定点药店、医疗机构监督检查覆盖率	100%				
								业务经办服务能力	有所提高				
								推进医保支付方式改革和DRG、DIP工作开展	稳步进行				
								医药价格政策落实和执行情况	全面落实和执行				
4112242600000 00056410	豫财社（2025）206号提前下达2026年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务能力建设部分）邮电费	4.00	4.00			项目总成本	≤36万元	开展政策业务培训次数	≥2次	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%	参保人员对医保服务满意度	≥90%
								打击欺诈骗保、基金监管覆盖率	100%				
								医药招标采购政策落实和执行情况	全面落实和执行				

								定点药店、医疗机构监督检查覆盖率	100%				
								业务经办服务能力	有所提高				
								推进医保支付方式改革和DRG、DIP工作开展	稳步进行				
								医药价格政策落实和执行情况	全面落实和执行				
517002	卢氏县社会医疗保险中心	190.99	190.99										
41122426000000041201	2026年科级干部职工大额医保费	0.07	0.07			总成本	≤700元	人数	≤5人	就医经济负担减轻程度	明显	满意度	≥99%
								缴费率	≥99%				
								2026年	2026				
41122426000000054401	2026年专项业务费	17.00	17.00			总成本	≤17万元	医保政策宣传次数	≥4次	服务对象满意度提升程度	较大程度	服务对象满意度	≥99%
								医保政策知晓率	≥98%				
								2026年	2026年				
41122426000000014413	2026年城乡医疗救助县级配套	33.92	33.92			总成本	≤33.92万元	救助人次	≥500人次	救助对象医疗负担减轻程度	明显	救助对象对救助工作满意度	≥99%
								符合条件对象救助覆盖率	100%				
								“一站式”即时结算覆盖率	≥95%				
41122426000000041208	2026年离休及伤残军人医疗费	140.00	140.00			总成本	≤140万元	人数	≤55人	保障对象就医经济负担减轻	明显	保障对象满意度	≥99%

								享受待遇覆盖率	≥99%				
								2026年	2026年				
517	医保局管理的待分项目	36.00	36.00										
517001	卢氏县医疗保障局	36.00	36.00										
41122426000000020821	豫财社（2025）206号提前下达2026年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务能力建设部分）	36.00	36.00			项目总成本	≤36万元	开展政策业务培训次数	≥2次	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%	参保人员对医保服务满意度	≥90%
								打击欺诈骗保、基金监管覆盖率	100%				
								医药招标采购政策落实和执行情况	全面落实和执行				
								定点药店、医疗机构监督检查覆盖率	100%				
								业务经办服务能力	有所提高				
								推进医保支付方式改革和DRG、DIP工作开展	稳步进行				
								医药价格政策落实和执行情况	全面落实和执行				