2026年义马市医疗保障局
部门预算公开

目录

第一部分　义马市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　义马市医疗保障局部门2026年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：义马市医疗保障局部门2026年度部门预算表

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年支出经济分类汇总表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026年政府性基金预算支出情况表

十、2026年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

义马市医疗保障局部门概况

一、义马市医疗保障局部门主要职责

义马市医疗保障局部门的主要职责是:

(一)负责贯彻执行国家、省、三门峡市医疗保障事业发展规划、政策，起草全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度规划，并组织实施;

(二)监督管理全市医疗保障基金，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)组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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;

（四）制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（五）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。

（六）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定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。开展医疗保障

领域对外合作交流。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

义马市医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和义马市医疗保障服务中心1个二级单位汇总预算。

义马市医疗保障局内设机构五个，包括：综合科、基金管理科、医保科、医药服务管理科、监督稽查科(基金监督科)；义马市医疗保障服务中心无内设机构。

三、义马市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义马市医疗保障服务中心1个局属单位预算，具体是:

1.义马市医疗保障局部门机关本级;

2.义马市医疗保障服务中心。

第二部分

义马市医疗保障局部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市医疗保障局部门2026年收入总计506.32万元，支出总计506.32万元，与2025年预算相比，收入增加35.01万元，增长7.43%。主要原因是：我单位为提升医疗保障服务能力，推进DIP支付方式改革，规范基金使用；整合智能场景监控系统，提高监管水平；支出增加35.01万元，增长7.43%。主要原因是：我单位为提升医疗保障服务能力，推进DIP支付方式改革，规范基金使用；整合智能场景监控系统，提高监管水平。

二、收入预算总体情况说明

义马市医疗保障局部门2026年收入合计506.32万元，其中：一般公共预算收入506.32万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元，专户管理的教育收费0万元，专户管理的教育收费结余(结转)0万元，部门结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市医疗保障局部门2026年支出合计506.32万元，其中：基本支出378.92万元，占74.84%；项目支出127.40万元，占25.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市医疗保障局部门2026年一般公共预算收支预算

506.32 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 35.01 万元，增长 7.43%。主要原因是：我单位为提升医疗保障服务能力，推进 DIP 支付方式改革，规范基金使用；整合智能场景监控系统，提高监管水平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市医疗保障局部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 506.32 万元。其中基本支出 378.92 万元，占 74.84%；项目支出 127.40 万元，占 25.16%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 39.46 万元，占 7.79%；卫生健康支出 436.99 万元，占 86.31%；住房保障支出 29.86 万元，占 5.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市医疗保障局部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 378.92 万元，其中：人员经费支出 358.99 万元，占 94.74%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 19.93 万元，占 5.26%；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不同特点，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

义马市医疗保障局部门2026年“三公”经费预算为2万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年相比无变化。

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年相比无变化。主要原因是:我部门无此项开支。

(二)公务接待费2万元，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年相比无变化。主要原因是：我部门无此项开支。

(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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数与2025年相比无变化，主要原因是：我部门无此项开支；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，预算数与2025年相比无变化，主要原因是：我部门无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

义马市医疗保障局部门2026年政府性基金预算支出0万元，我部门本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)机关运行经费支出情况

义马市医疗保障局部门2026年机构运行经费支出预算7.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加2.18万元，增长38.79%，主要原因：根据在编人员定额标准、年度履职任务增加，结合上年经费执行实绩，依规增加机构运行经费预算。

(二)政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排2.55万元，其中：政府采购货物预算2.55万元、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506.32万元，其中人员经费支出358.99万元，公用经费支

出19.93万元，支出项目共21个，支出总额127.40万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2026年我部门拟组织对21个项目进行预算绩效评价，涉及资金127.40万元。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，其他用车主要是0车0辆；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

义马市医疗保障局部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：义马市医疗保障局部门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： 义马市医疗保障局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	506.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	506.32	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	39.46
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	436.99
		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	29.86
		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	506.32	本年支出合计	506.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	506.32	支出总计	506.32

预算02表

2026年部门收入总体情况表

部门名称： 义马市医疗保障局　　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	506.32	506.32	506.32	506.32														
052	义马市医疗保障局	506.32	506.32	506.32	506.32														
052001	义马市医疗保障局	171.37	171.37	171.37	171.37														
052002	义马市医疗保障服务中心	334.95	334.95	334.95	334.95														

预算03表

2026年部门支出总体情况表

部门名称： 义马市医疗保障局

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	506.32	378.92	358.99		19.93		127.40	121.15	6.25
			052	义马市医疗保障局	506.32	378.92	358.99		19.93		127.40	121.15	6.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	39.46						
210	11	01		行政单位医疗	3.23	3.23	3.23						
210	15	01		行政运行	57.89	57.89	50.09		7.80				
210	15	02		一般行政管理事务	91.40						91.40	91.40	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	10.25						10.25	4.00	6.25
221	02	01		住房公积金	29.86	29.86	29.86						
210	11	02		事业单位医疗	14.52	14.52	14.52						
210	15	06		医疗保障经办事务	25.75						25.75	25.75	

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 义马市医疗保障局　　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	506.32	一、本年支出	506.32	506.32	506.32		
（一）一般公共预算拨款	506.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	506.32	（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	39.46	39.46	39.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	436.99	436.99	436.99		
		（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	29.86	29.86	29.86		
		（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：	506.32	支出合计	506.32	506.32	506.32		

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称： 义马市医疗保障局　　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	506.32	378.92	358.99		19.93		127.40	121.15	6.25
			052	义马市医疗保障局	506.32	378.92	358.99		19.93		127.40	121.15	6.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	39.46						
210	11	01		行政单位医疗	3.23	3.23	3.23						
210	15	01		行政运行	57.89	57.89	50.09		7.80				
210	15	02		一般行政管理事务	91.40						91.40	91.40	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	10.25						10.25	4.00	6.25
221	02	01		住房公积金	29.86	29.86	29.86						
210	11	02		事业单位医疗	14.52	14.52	14.52						
210	15	06		医疗保障经办事务	25.75						25.75	25.75	
210	15	50		事业运行	233.95	233.95	221.81		12.13				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称： 义马市医疗保障局　　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				378.92	358.99	19.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.46	39.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.76	17.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.85	30.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.00	23.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.27	153.27	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.93		4.93
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.86	29.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.87	62.87	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.74		7.74

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

部门名称： 义马市医疗保障局　　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				506.32	506.32	506.32									
052		义马市医疗保障局				506.32	506.32	506.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.46	39.46	39.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.76	17.76	17.76									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.85	30.85	30.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	1.91									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	23.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	153.27	153.27	153.27									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68									
302	05	水费	505	02	商品和服	0.72	0.72	0.72									

					务支出												
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.93	4.93	4.93									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.15	12.15	12.15									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.20	2.20	2.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.05	1.05	1.05									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.40	20.40	20.40									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.55	2.55	2.55									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	13.30	13.30	13.30									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.86	29.86	29.86								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.87	62.87	62.87								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.74	7.74	7.74								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.25	4.25	4.25								

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 义马市医疗保障局　　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	
2.00					2.00

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、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。

预算09表

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 义马市医疗保障局　　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									

说明：我部门无2026年政府性基金支出安排，故此表无数据

预算10表

2026年项目支出表

部门名称： 义马市医疗保障局　　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		
			127.40	127.40							
	052	义马市医疗保障局	127.40	127.40							
其他运转类	医保局工作经费	义马市医疗保障局	60.10	60.10							
其他运转类	下沉点广告牌、门牌制作安装	义马市医疗保障局	3.50	3.50							
其他运转类	医保局公务接待费	义马市医疗保障局	1.90	1.90							
其他运转类	经办下沉点工程款	义马市医疗保障局	0.50	0.50							
其他运转类	医保局DIP智能监管分析平台云储存平台费和网络维护费	义马市医疗保障局	7.00	7.00							
其他运转类	医保局项目设计费	义马市医疗保障局	2.00	2.00							
其他运转类	医保局项目质保金	义马市医疗保障局	2.70	2.70							
其他运转类	周边环境整治	义马市医疗保障局	0.40	0.40							

其他运转类	一楼门厅装饰装修	义马市医疗保障局	3.30	3.30							
其他运转类	1、2、3、5楼便民服务大厅及五楼办公用房室内装修工程	义马市医疗保障局	10.00	10.00							
特定目标类	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）	义马市医疗保障局	6.00	6.00							
其他运转类	医保中心工作经费	义马市医疗保障服务中心	18.60	18.60							
其他运转类	医保中心医保档案规范管理提质改造项目	义马市医疗保障服务中心	0.35	0.35							
其他运转类	公务接待费	义马市医疗保障服务中心	0.10	0.10							
其他运转类	医保中心门诊APG信息平台技术开发项目	义马市医疗保障服务中心	0.50	0.50							

其他运转类	DIP综合智能监管中心平台能力服务提升项目	义马市医疗保障服务中心	6.00	6.00							
其他运转类	医保中心项目前期费	义马市医疗保障服务中心	0.20	0.20							
其他运转类	医保中心伤残军人及武警中队医疗费用	义马市医疗保障服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	困难群众基本医疗保险费	义马市医疗保障服务中心	0.10	0.10							
特定目标类	市属国有及集体困难企业退休人员医保费	义马市医疗保障服务中心	0.10	0.10							
特定目标类	长期护理保险	义马市医疗保障服务中心	0.05	0.05							

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称： 义马市医疗保障局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">目标1：积极贯彻执行国家、省、三门峡市医疗保障事业发展规划、政策，起草全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度规划，并组织实施。目标2：监督管理全市医疗保障基金，加强医保监管，确保基金安全. 目标3：负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出和医疗保障支出</td><td colspan="2">基本支出：1.保障人员工薪发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；保障日常办公水电费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。2.落实惠民政策，强化民生保障。医疗保障支出：一是落实基本医保政策。二是落实大病保险和大病补充保险政策。三是实施基本医疗保险市级统筹，四是实施居民医保门诊统筹。五是落实医疗救助政策。六是落实困难群众大病补充保险、城乡居民报销大病保险。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">506.32</td></tr>
<tr><td>1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="2">506.32</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="2">378.92</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）项目支出</td><td colspan="2">127.40</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</td></tr>
</table>

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完善落实医保待遇保障政策	持续推进	按照省局要求，落实医保待遇保障清单制度，完善生育保险政策等
		开展打击欺诈骗保	持续推进	开展打击欺诈骗保日常检查及重点检查，维护基金安全
		医疗领域改革纵深推进	持续推进	全力推进医保支付方式改革
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	按照要求进度完成各项工作目标
效益指标	履职效益	社会效益	逐步提高	逐步提高
	满意度	服务对象满意度	≥90%	提升服务水平，提高服务对象满意度

预算12表

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 义马市医疗保障局

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
052	义马市医疗保障局	127.40	127.40										
052001	义马市医疗保障局	97.40	97.40										
411281240000000005033	医保局公务接待费	1.90	1.90			经济成本满意	合理	目标任务完成率	≥95%	经济效益满意度	按时完成	服务对象满意度	≥95%
						社会成本满意	合理	工作任务完成率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显		
						生态环境成本满意	合理	后勤保障服务到位及时性	≥95%	生态效益满意度	按时完成		
411281240000000006809	经办下沉点工程款	0.50	0.50			经济成本满意	合理	完成率	≥95%	经济效益满意度	按时完成	服务对象满意度	≥95%
						社会成本满意	合理	投入使用率	≥98%	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显		

						生态环境成本满意	合理	按时完成实施期计划任务	按时完成	生态效益满意度	按时完成		
411281260000000033242	医保局工作经费	60.10	60.10			经济成本满意度	合理	质量合格率	≥95%	经济效益满意度	按时完成	服务对象满意度	≥98%
						社会成本满意度	合理	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	≥95%	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	按时完成		
						生态环境成本满意度	合理	按期完工率	≥98%	生态效益满意度	按时完成		
411281260000000033256	医保局DIP智能监管分析平台云储存平台费和网络维护费	7.00	7.00			经济成本满意度	合理	质量合格率	≥95%	经济效益满意度	按时完成	服务对象满意度	≥98%
						社会成本满意度	合理	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	≥95%	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	按时完成		
						生态环境成本满意度	合理	按期完工率	≥98%	生态效益满意度	按时完成		
411281260000000033266	下沉点广告牌、门牌制作安装	3.50	3.50			经济成本满意度	合理	质量合格率	≥95%	经济效益满意度	按时完成	服务对象满意度	≥98%
						社会成本满意度	合理	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	≥95%	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	按时完成		
						生态环境成本	合理	按期完工率	≥98%	生态效益满意度	按时完成		

						满意度							
411281260000000033274	一楼门厅装饰装修	3.30	3.30			经济成本满意度	合理	质量合格率	≥95%	经济效益满意度	按时完成	服务对象满意度	≥98%
						社会成本满意度	合理	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	≥95%	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	按时完成		
						生态环境成本满意度	合理	按期完工率	≥98%	生态效益满意度	按时完成		
411281260000000033303	医保局项目设计费	2.00	2.00			经济成本满意度	合理	质量合格率	≥95%	经济效益满意度	按时完成	服务对象满意度	≥98%
						社会成本满意度	合理	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	≥95%	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	按时完成		
						生态环境成本满意度	合理	按期完工率	≥98%	生态效益满意度	按时完成		
411281260000000033315	医保局项目质保金	2.70	2.70			经济成本满意度	合理	质量合格率	≥95%	经济效益满意度	按时完成	服务对象满意度	≥98%
						社会成本满意度	合理	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	≥95%	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	按时完成		
						生态环境成本满意度	合理	按期完工率	≥98%	生态效益满意度	按时完成		

411281260000000033320	周边环境整治	0.40	0.40			经济成本满意度	合理	质量合格率	≥95%	经济效益满意度	按时完成	服务对象满意度	≥98%
						社会成本满意度	合理	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	≥95%	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	按时完成		
						生态环境成本满意度	合理	按期完工率	≥98%	生态效益满意度	按时完成		
411281260000000033327	1、2、3、5楼便民服务大厅及五楼办公用房室内装修工程	10.00	10.00			经济成本满意度	合理	质量合格率	≥95%	经济效益满意度	按时完成	服务对象满意度	≥98%
						社会成本满意度	合理	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	≥95%	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	按时完成		
						生态环境成本满意度	合理	按期完工率	≥98%	生态效益满意度	按时完成		
411281260000000024817	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）	6.00	6.00			经济成本满意度	合理	质量合格率	≥95%	经济效益满意度	按时完成	服务对象满意度	≥98%
						社会成本满意度	合理	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	≥95%	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	按时完成		
						生态环境成本满意度	合理	按期完工率	≥98%	生态效益满意度	按时完成		
052002	义马市医疗保障服务中心	30.00	30.00										

411281240000000006472	公务接待费	0.10	0.10			经济成本满意	合理	目标任务完成率	≥95%	经济效益满意度	按时完成	服务对象满意度	≥98%
						社会成本满意	合理	工作任务完成率	≥95%	对工作效率、管理和决策的影响或提升程度	明显		
						生态环境成本满意	合理	后勤保障服务到位及时性	≥95%	生态效益满意度	按时完成		
411281260000000033357	医保中心工作经费	18.60	18.60			经济成本满意度	合理	质量合格率	≥95%	经济效益满意度	按时完成	服务对象满意度	≥98%
						社会成本满意度	合理	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	≥95%	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	按时完成		
						生态环境成本满意度	合理	完成率	≥98%	生态效益满意度	按时完成		
411281260000000033360	医保中心伤残军人及武警中队医疗费用	4.00	4.00			政策宣传	及时	住院费用按照政策报销	≥95%	缓解参保人员就医压力	缓解	服务对象满意度	≥98%
						社会成本满意度	合理	费用应报尽报	≥95%	充分享受医疗报销待遇	充分		
						生态环境成本满意度	合理	及时完成待遇支付	及时	生态效益满意度	合理		
411281260000000033369	医保中心门诊APG信息平台技术开发项目	0.50	0.50			经济成本满意度	合理	质量合格率	≥95%	经济效益满意度	按时完成	服务对象满意	≥98%

												度	
						社会成本满意度	合理	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	≥95%	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	按时完成		
						生态环境成本满意度	合理	按期完工率	≥98%	生态效益满意度	按时完成		
411281260000000033376	医保中心医保档案规范管理提质改造项目	0.35	0.35			经济成本满意度	合理	质量合格率	≥95%	经济效益满意度	按时完成	服务对象满意度	≥98%
						社会成本满意度	合理	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	≥95%	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	按时完成		
						生态环境成本满意度	合理	按期完工率	≥98%	生态效益满意度	按时完成		
411281260000000033383	医保中心项目前期费	0.20	0.20			经济成本满意度	合理	质量合格率	≥95%	经济效益满意度	按时完成	服务对象满意度	≥98%
						社会成本满意度	合理	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	≥95%	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	按时完成		
						生态环境成本满意度	合理	按期完工率	≥98%	生态效益满意度	按时完成		
411281260000000037642	DIP综合智能监管中心平台能力服务提升项目	6.00	6.00			经济成本满意度	合理	质量合格率	≥95%	经济效益满意度	按时完成	服务对象满意度	≥98%

						社会成本满意度	合理	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	≥95%	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	按时完成		
						生态环境成本满意度	合理	按期完工率	≥98%	生态效益满意度	按时完成		
411281240000000002540	困难群众基本医疗保险费	0.10	0.10			经济成本满意	合理	住院、门诊费用按照政策报销	≥95%	缓解困难群众医疗支付压力	缓解	服务对象满意度	≥95%
						社会成本满意	合理	困难群众费用应报尽报	应报尽报	困难群众充分享受医疗报销待遇	充分		
						生态环境成本满意	合理	及时完成待遇支付	及时	生态效益满意度	≥95%		
411281240000000002542	市属国有及集体困难企业退休人员医保费	0.10	0.10			经济成本满意	合理	住院、门诊费用按照政策报销	≥95%	缓解困难群众医疗支付压力	缓解	服务对象满意度	≥95%
						社会成本满意	合理	困难企业参保人员费用应报尽报	应报尽报	困难企业参保人员充分享受医疗报销待遇	充分		
						生态环境成本满意	合理	及时完成待遇支付	及时	生态效益满意度	≥95%		
411281260000000038848	长期护理保险	0.05	0.05			经济成本满意度	合理	长期护理保险参保率	≥95%	缓解群众就医压力	缓解	服务对象满意度	≥95%
						社会成本满意度	合理	费用按照政策报销	≥95%	充分享受医疗待遇	充分		

						生态环境成本满意度	合理	及时完成待遇支付	及时	生态效益满意度	按时完成		
052	义马市医疗保障局管理的待分项目	6.00	6.00										
052001	义马市医疗保障局	6.00	6.00										
411281260000000024816	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）	6.00	6.00										