

**2026 年沅江市医疗保障局
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

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

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

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

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

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

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 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市医疗保障局的主要职责是：

（1）负责组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准；

（2）组织实施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；

（3）组织实施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；

（4）组织实施城乡药品、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；

（5）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；

(6) 组织实施药品、医用耗材招标采购政策；

(7) 组织实施全市协议医药机构协议和支付管理办法，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) 负责指导、监督全市医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。负责全市医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部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。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设四个股室：办公室、待遇保障和医药服务管理股、基金监管股、政策法规与行政审批股；下设一个副科级二级机构：沅江市医疗保障事务中心；内设一个股级公益事业单位：沅江市医保稽核中心。全部纳入 2026 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

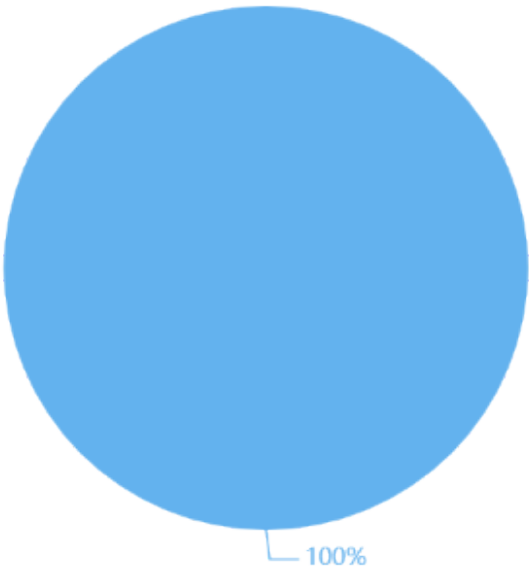
沅江市医疗保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有沅江市医疗保障局本级。

三、部门收支总体情况

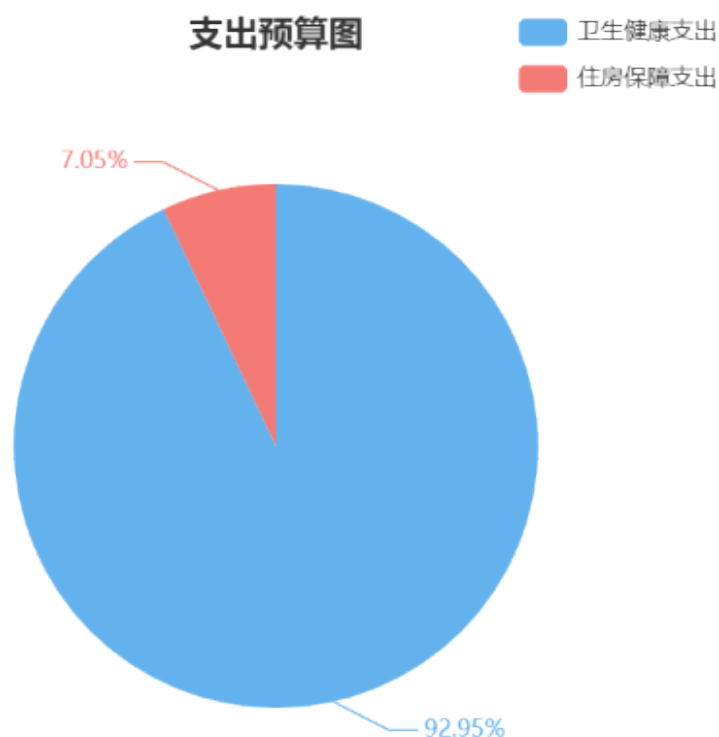
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 632.31 万元，其中：一般公共预算拨款 632.31 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 66.29 万元，上升 11.71%，主要是一是 2026 年工资标准提标，预算基数增加，工资福利支出增加，二是 2026 年公务交通补贴收入纳入年初预算。

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 632.31 万元，其中：卫生健康支出 587.72 万元，住房保障支出 44.59 万元。支出较去年增加 66.29 万元，上升 11.71%，主要是一是 2026 年工资标准普调，预算基数增加，工资福利支出增加；二是 2026 年公务交通补贴收入纳入年初预算。



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 632.31 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：卫生健康支出 587.72 万元，占 92.95%；住房保障支出 44.59 万元，占 7.05%。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 542.74 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 89.57 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：C2026 年公务交通补贴 20.43 万元，主要用于符合规定的工作人员发放公务交通补贴；C2026 年退休人员节假日补助 4.14 万元，主要用于退休人员节假日待遇正常发放；B 医保基金监管专项经费 22.00 万元，主要用于常态化开展医保基金监管等工作；D2026 年三定履职支出 43.00 万元，主要用于医疗保障民生工作、医药治理工作、医保服务工作、支付方式改革工作及医保政策宣传等工作。

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 34.40 万元，与上年预算持平，主要是人员预算及口径与上年一致。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 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1.00万元，主要是厉行节约原则。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算1万元，拟召开医疗保障等相关工作会议，人数450人，内容为传达学习部署上级和本级医疗保障等相关工作会议；培训费预算1万元，拟开展医疗保障等相关业务培训，人数400人，内容为传达学习部署上级和本级医疗保障等相关工作业务培训；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目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 632.31 万元，其中，基本支出 542.74 万元，项目支出 89.57 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年部门预算公开表

部门编码： 201001

部门名称： 沅江市医疗保障局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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

部门：沅江市医疗保障局

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	632.31	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	542.74	一、机关工资福利支出	508.34
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	508.34	二、机关商品和服务支出	123.97
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	34.40	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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	89.57	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	89.57	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	587.72	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入		（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	44.59				
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出					
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	632.31	本 年 支 出 合 计	632.31	本 年 支 出 合 计	632.31	本 年 支 出 合 计	632.31
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	632.31	支 出 总 计	632.31	支 出 总 计	632.31	支 出 总 计	632.31

支出总表

部门：沅江市医疗保障局

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	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		632.31	542.74	89.57			
			201	沅江市医疗保障局	632.31	542.74	89.57			
			201001	沅江市医疗保障局	632.31	542.74	89.57			
210			210	卫生健康支出	587.72	498.15	89.57			
210	15		21015	医疗保障管理事务	587.72	498.15	89.57			
210	15	01	2101501	行政运行	522.72	498.15	24.57			
210	15	02	2101502	一般行政管理事务	65.00		65.00			
221			221	住房保障支出	44.59	44.59				
221	02		22102	住房改革支出	44.59	44.59				
221	02	01	2210201	住房公积金	44.59	44.59				

财政拨款收支总表

部门：沅江市医疗保障局

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	632.31	一、本年支出	632.31
（一）一般公共预算拨款	632.31	（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	
（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	587.72
（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	44.59
		（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	632.31	支 出 总 计	632.31

一般公共预算支出表

部门：沅江市医疗保障局

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	632.31	542.74	508.34	0.00	34.40	89.57
			201	沅江市医疗保障局	632.31	542.74	508.34		34.40	89.57
			201001	沅江市医疗保障局	632.31	542.74	508.34		34.40	89.57
210			210	卫生健康支出	587.72	498.15	463.75		34.40	89.57
210	15		21015	医疗保障管理事务	587.72	498.15	463.75		34.40	89.57
210	15	01	2101501	行政运行	522.72	498.15	463.75		34.40	24.57
210	15	02	2101502	一般行政管理事务	65.00					65.00
221			221	住房保障支出	44.59	44.59	44.59			
221	02		22102	住房改革支出	44.59	44.59	44.59			
221	02	01	2210201	住房公积金	44.59	44.59	44.59			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市医疗保障局

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	508.34	508.34	
30103	奖金	52.42	52.42	
30102	津贴补贴	59.51	59.51	
30101	基本工资	217.10	217.10	
30107	绩效工资	43.53	43.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.46	59.46	
30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	26.41	
30113	住房公积金	44.59	44.59	
302	商品和服务支出	34.40		34.40
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30228	工会经费	3.90		3.90
30217	公务接待费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市医疗保障局

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
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	2.00		2.00
合计		542.74	508.34	34.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：沅江市医疗保障局

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	508.34	508.34	372.56	91.18	44.59				
			201	沅江市医疗保障局	508.34	508.34	372.56	91.18	44.59				
			201001	沅江市医疗保障局	508.34	508.34	372.56	91.18	44.59				
210	15	01	201001	行政运行	463.75	463.75	372.56	91.18					
221	02	01	201001	住房公积金	44.59	44.59			44.59				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市医疗保障局

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	508.34	372.56	217.10	59.51	52.42	43.53	91.18	59.46		26.41		5.32	44.59				
			201	沅江市医疗保障局	508.34	372.56	217.10	59.51	52.42	43.53	91.18	59.46		26.41		5.32	44.59				
			201001	沅江市医疗保障局	508.34	372.56	217.10	59.51	52.42	43.53	91.18	59.46		26.41		5.32	44.59				
210	15	01	201001	行政运行	463.75	372.56	217.10	59.51	52.42	43.53	91.18	59.46		26.41		5.32					
221	02	01	201001	住房公积金	44.59												44.59				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市医疗保障局

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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：沅江市医疗保障局

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	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：沅江市医疗保障局

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	其他对事业单位补助
				合计	34.40	34.40	19.40	1.00	1.00			2.00			2.00	9.00			
			201	沅江市医疗保障局	34.40	34.40	19.40	1.00	1.00			2.00			2.00	9.00			
			201001	沅江市医疗保障局	34.40	34.40	19.40	1.00	1.00			2.00			2.00	9.00			
210	15	01	201001	行政运行	34.40	34.40	19.40	1.00	1.00			2.00			2.00	9.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市医疗保障局

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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他通用费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	34.40	5.50	2.00			2.00	2.00				2.00		2.00		1.00	1.00	2.00						3.90		2.00		9.00
			201	沅江市医疗保障局	34.40	5.50	2.00			2.00	2.00				2.00		2.00		1.00	1.00	2.00						3.90		2.00		9.00
			201001	沅江市医疗保障局	34.40	5.50	2.00			2.00	2.00				2.00		2.00		1.00	1.00	2.00						3.90		2.00		9.00
210	15	01	201001	行政运行	34.40	5.50	2.00			2.00	2.00				2.00		2.00		1.00	1.00	2.00						3.90		2.00		9.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市医疗保障局

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	2.00					2.00
201	沅江市医疗保障局	2.00					2.00
201001	沅江市医疗保障局	2.00					2.00

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

部门：沅江市医疗保障局

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。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市医疗保障局

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（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	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。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市医疗保障局

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，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市医疗保障局

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。本单位2026年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市医疗保障局

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。本单位2026年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	89.57	89.57									89.57	
201	沅江市医疗保障局	89.57	89.57									89.57	
201001	C2026年公务交通补贴	20.43	20.43									20.43	
201001	C2026年退休人员节假日补助	4.14	4.14									4.14	
201001	B医保基金监管专项经费	22.00	22.00									22.00	
201001	D2026年三定履职支出	43.00	43.00									43.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市医疗保障局

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
201001	沅江市医疗保障局	89.57										
201001	C2026年公务交通补贴	20.43	完成全年发放目标任务	成本指标	经济成本指标	公务交通补贴标准	550			元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补贴人数	28			人	≥	
					质量指标	补贴标准达标率	100			%	=	
					时效指标	补贴经费及时发放率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	公务交通补贴人员享受比例	60			%	≥	
					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	90			%	≥	
201001	C2026年退休人员节假日补助	4.14	以实现退休人员节假日待遇正常发放，增强退休人员的幸福感和满足感。	成本指标	经济成本指标	退休人员待遇金额	4.14			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市医疗保障局

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
201001	C2026年退休人员节假日补助	4.14	以实现退休人员节假日待遇正常发放，增强退休人员的幸福感和满足感。	产出指标	数量指标	退休人员人数	18			人	≥	
					质量指标	退休人员待遇足额发放率	100			%	≥	
					时效指标	退休待遇发放时间	全年按法定节假日及时予以发放				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维护社会的和谐稳定	明显提高				定性	
					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	退休人员满意度	90			%	≥	
201001	B医保基金监管专项经费	22.00	加强医疗保障行政执法及审核稽查工作力度，完成全年医保基金监管工作任务。	成本指标	经济成本指标	医保基金监管专项经费	22			万元	=	
						预算执行率	98			%	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	检查定点医药机构数量	200			家	≥	
						定点医药机构检查覆盖率	100			%	≥	
					质量指标	医保基金监管能力	有所提升				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市医疗保障局

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
201001	B医保基金监管专项经费	22.00	加强医疗保障行政执法及审核稽查工作力度，完成全年医保基金监管工作任务。	产出指标	质量指标	医保基金正常运转率	99			%	≥	
					时效指标	医保基金监督天数	300			天	≥	
						医保基金监管宣传天数	30			天	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	参保群众政策知晓率	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	参保人员对医保服务满意度	85			%	≥	
201001	D2026年三定履职支出	43.00	一是加强医保综合监管力度；二是深化“放管服”改革，创新“数据多跑路、群众少跑腿”服务模式，提升经办服务水平；三是有效提升信息化建设，维护网络安全；四是认真开展医保政策宣传，依托“线上”+“线下”模式开展全方位宣传，营造政策宣传的浓厚氛围；五是征缴扩面，着力解决基本医疗保险重复参保、漏保问题，引导符合条件的人员积极参保，确保应保尽保。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	98			%	≥	
					社会成本指标	三定履职支出	43			万元	=	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	基本医疗保险参保率	95			%	≥	
					质量指标	医保信息系统正常运行率	90			%	≥	
					时效指标	医疗保险待遇发放的及时性		参保对象的医疗保障无特殊原因能在规定时间内及时予以拨付			定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市医疗保障局

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
201001	D2026年三定履职支出	43.00	一是加强医保综合监管力度；二是深化“放管服”改革，创新“数据多跑路、群众少跑腿”服务模式，提升经办服务水平；三是有效提升信息化建设，维护网络安全；四是认真开展医保政策宣传，依托“线上”+“线下”模式开展全方位宣传，营造政策宣传的浓厚氛围；五是征缴扩面，着力解决基本医疗保险重复参保、漏保问题，引导符合条件的人员积极参保，确保应保尽保。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	参保群众政策知晓率	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	参保人员对医保服务满意度	85			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市医疗保障局

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
201001	沅江市医疗保障局	632.31	632.31				542.74	89.57	一是加强医保综合监管力度；二是深化“放管服”改革，创新“数据多跑路、群众少跑腿”服务模式，提升经办服务水平；三是有效提升信息化建设，维护网络安全；四是认真开展医保政策宣传，依托“线上”+“线下”模式开展全方位宣传，营造政策宣传的浓厚氛围；五是征缴扩面，着力解决基本医疗保险重复参保、漏保问题，引导符合条件的人员积极参保，确保应保尽保。	成本指标		参保筹资工作经费及奖励	≤	600	万元	反映参保筹资工作实际支出情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											经济成本指标	城乡居民个人缴费标准	=	400	元	反映城乡居民医保个人缴费标准情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												预算执行率	≥	98	%	反映单位预算实际完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	基本医疗保险参保率	≥	95	%	反映基本医保缴纳情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												资助困难群众参保全覆盖	=	100	%	反映资助困难群众参保情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												医保基金征缴收入	≥	37000	万元	反映医保基金征缴收入情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											质量指标	医保经办服务能力	定性	有所提升		反映医保经办服务能力情况。	-	
												医保信息系统正常运行率	≥	90	%	反映医保信息系统运行情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												重复参保治理情况	定性	依托医保信息平台实施参保信息强制校验		反映重复参保治理情况。	-	
												医保基金正常运转率	≥	98	%	反映医保基金正常运转通过情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											时效指标	城乡居民医保宣传天数	≥	90	天	反映城乡居民医保宣传天数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

整体支出绩效目标表

部门：沅江市医疗保障局

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
201001	沅江市医疗保障局	632.31	632.31				542.74	89.57	一是加强医保综合监管力度；二是深化“放管服”改革，创新“数据多跑路、群众少跑腿”服务模式，提升经办服务水平；三是有效提升信息化建设，维护网络安全；四是认真开展医保政策宣传，依托“线上”+“线下”模式开展全方位宣传，营造政策宣传的浓厚氛围；五是征缴扩面，着力解决基本医疗保险重复参保、漏保问题，引导符合条件的人员积极参保，确保应保尽保。	产出 指标	时效指 标	医保基金监督 天数	≥	365	天	反映医保基金监 督天数。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	
												医疗保险待遇 发放的及时性	定性	参保对象的医疗保障待 遇无特殊原因能在规定 时间内及时予以拨付		反映资金发放及 时情况。	—	
										效益 指标	经济效 益指标							
											社会效 益指标	推进城乡居 民医保扩面提质	定性	有所提升		反映通过政策宣 传对城乡居民医 保参保覆盖面 的提高情况。	—	
												参保群众政策 知晓率	≥	85	%	反映医保政策知 晓情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	
											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	参保人员对医 保服务满意度	≥	85	%	反映参保人员对 医保服务满意度 情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。