新乡市牧野区医疗保障局
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区医疗保障局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区医疗保障局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区医疗保障局 2026 年部门预算表

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（2026 年度）

十二、2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区医疗保障局概况

一、新乡市牧野区医疗保障局主要职责

新乡市牧野区医保局是区政府工作部门，规格为正科级，属于区财政一级预算单位。区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委区委工作要求，在履责过程中坚持和加强党对医疗保障管理工作的统一领导。按权限贯彻执行国家、省、市医疗保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规、政策、规划和标准并拟订全区实施办法；按权限拟订全区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。

二、新乡市牧野区医疗保障局所属预算单位构成情况

综合办公室。负责机关日常运转，拟定机关有关政务工作制度并组织实施，承担会议组织、文秘、档案、督查督办、安全、保密、信访、综合治理、文明建设、政务公开、新闻宣传和对外合作交流等工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资、教育培训、党群等工作。

第二部分

新乡市牧野区医疗保障局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区医疗保障局2026年收入总计2054.84万元，支出总计2054.84万元，与2025年预算相比，收入增加123.20万元，增长6.38%，主要原因是：城乡居民区级配套资金预算增加。支出增加123.20万元，增长6.38%，主要原因是：城乡居民区级配套资金预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区医疗保障局2026年收入合计2054.84万元，其中：一般公共预算2054.84万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区医疗保障局2026年支出合计2054.84万元,其中:基本支出152.14万元,占7.40%;项目支出1902.70万元，占92.60%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区医疗保障局2026年一般公共预算收支预算2054.84万元(包括:一般公共预算当年拨款收入2054.84万元、上年结转0.00万元）,我部门2026年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算

收支预算增加123.20万元，增长6.38%，主要原因是：城乡居民区级配套资金预算增加。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区医疗保障局2026年一般公共预算支出年初预算为2054.84万元。其中本年支出用于以下方面： 社会保障和就业支出10.26万元,占0.50%；卫生健康支出2034.39万元，占99.00%；住房保障支出10.19万元，占0.50%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区医疗保障局2026年一般公共预算基本支出年初预算为152.14万元，其中：人员经费支出145.17万元，占95.42%；公用经费支出6.97万元，占4.58%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区医疗保障局2026年“三公”经费支出预算为0.00万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年预算数保持一致。

（二）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(含外宾接待)支出。预算数与 2025 年预算数保持一致。

（三）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；公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费预算数与 2025 年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2025 年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我部门 2026 年机构运转经费支出预算 6.97 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含办公经费、水电费、邮电费、商品和服务其他类。

（二）政府采购支出预算情况

我部门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）预算绩效情况说明

我部门 2026 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 1783.70 万元，共 8 个项目，从项目产出、项目效益、

满意度等方面设置了绩效指标，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 年我部门有 8 个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为:综合医疗保障管理建设提升经费、医疗保障信息化建设工作经费、城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金、困难群众医疗救助配套资金、县级干部健康体检费、城乡居民基本医疗保险经办服务费、代缴建档立卡脱贫户基本医疗保险资金、劳务派遣人员工资。

（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；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市牧野区医疗保障局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：新乡市牧野区医疗保障局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2054.84	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1935.84	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	10.26
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	2034.39
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	10.19
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2054.84	本年支出合计	2054.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2054.84	支出总计	2054.84

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区医疗保障局　　单位：万元

部门代码	部门名称	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														
		2054.84	2054.84	2054.84	1935.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807	新乡市牧野区医疗保障局	2054.84	2054.84	2054.84	1935.84														
807001	新乡市牧野区医疗保障局	2054.84	2054.84	2054.84	1935.84														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区医疗保障局　　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	2054.84	152.14	113.35	31.82	6.97	0.00	1902.70	1783.70	119.00
			807	新乡市牧野区医疗保障局	2054.84	152.14	113.35	31.82	6.97		1902.70	1783.70	119.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	9.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40						
210	11	01		行政单位医疗	1.55	1.55	1.55						
210	11	02		事业单位医疗	3.56	3.56	3.56						
210	13	01		城乡医疗救助	1841.00						1841.00	1722.00	119.00
210	15	01		行政运行	95.09	33.39	26.67	3.49	3.22		61.70	61.70	
210	15	50		事业运行	93.20	93.20	61.12	28.33	3.74				
221	02	01		住房公积金	10.19	10.19	10.19						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区医疗保障局　　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	2054.84	一、本年支出	2054.84	2054.84	1935.84	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2054.84	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1935.84	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	2034.39	2034.39	1915.39	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	2054.84	支出合计	2054.84	2054.84	1935.84	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区医疗保障局　　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	2054.84	152.14	113.35	31.82	6.97	0.00	1902.70	1783.70	119.00
			807	新乡市牧野区医疗保障局	2054.84	152.14	113.35	31.82	6.97		1902.70	1783.70	119.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	9.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40						
210	11	01		行政单位医疗	1.55	1.55	1.55						
210	11	02		事业单位医疗	3.56	3.56	3.56						
210	13	01		城乡医疗救助	1841.00						1841.00	1722.00	119.00
210	15	01		行政运行	95.09	33.39	26.67	3.49	3.22		61.70	61.70	
210	15	50		事业运行	93.20	93.20	61.12	28.33	3.74				
221	02	01		住房公积金	10.19	10.19	10.19						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区医疗保障局　　单位：万元

单位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				152.14	145.17	6.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.17	6.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.03	11.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.16	9.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30302	退休费	50905	离退休费	31.74	31.74	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
30206	电费	50201	办公经费	0.08		0.08
30207	邮电费	50201	办公经费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30228	工会经费	50201	办公经费	0.35		0.35

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.53	12.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.73	25.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.86	18.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.04	7.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.15	3.15	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区医疗保障局　　单位：万元

单位预算经济分类			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				2054.84	2054.84	1935.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807		新乡市牧野区医疗保障局				2054.84	2054.84	1935.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.17	6.17	6.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.69	3.69	3.69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.55	1.55	1.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	3.56									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1750.08	1750.08	1750.08									

399	99	其他支出	599	99	其他支出	139.00	139.00	20.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.48	6.48	6.48									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.03	11.03	11.03									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.16	9.16	9.16									
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.74	31.74	31.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.75	8.75	8.75									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.70	3.70	3.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.53	12.53	12.53									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.73	25.73	25.73									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.86	18.86	18.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.71	0.71	0.71									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.04	7.04	7.04									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.15	3.15	3.15									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市牧野区医疗保障局　　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、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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区医疗保障局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2026 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区医疗保障局　　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		
			1902.70	1902.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	807	新乡市牧野区医疗保障局	1902.70	1902.70							
其他运转类	建档立卡脱贫户基本医疗保险费代缴资金	新乡市牧野区医疗保障局	2.00	2.00							
其他运转类	城乡居民基本医疗保险区配套资金	新乡市牧野区医疗保障局	1680.00	1680.00							
其他运转类	区困难群众医疗救助配套资金	新乡市牧野区医疗保障局	40.00	40.00							
特定目标类	关于提前下达 2026 年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）预算的通知	新乡市牧野区医疗保障局	119.00	119.00							
其他运转类	牧野区县级干部健康体检费	新乡市牧野区医疗保障局	30.00	30.00							
其他运转类	城乡居民基本医疗保险区级经办服务费	新乡市牧野区医疗保障局	20.00	20.00							
其他运转类	劳务派遣工资	新乡市牧野区医疗保障局	3.70	3.70							
其他运转类	医疗保障信息化建设工作经费	新乡市牧野区医疗保障局	3.00	3.00							
其他运转类	综合医疗保障管理建设提升经费	新乡市牧野区医疗保障局	5.00	5.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：新乡市牧野区医疗保障局				
年度履职目标	目标 1：按照上级文件要求，强化部门协作，建立联动机构，确保辖区内建档立卡脱贫户应保尽保，做好医疗救助工作，夯实医疗救助托底保障工作。 目标 2：深入实施全民参保计划，确保本辖区内居民基本医疗保险全覆盖。 目标 3：按照上级部门工作安排，完成相关工作，保障我区医保工作有序开展。 目标 4：做好医保政策宣传，提高居民对医保资金的认知，保障资金的安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	医保局部门日常工作运转		负责全区困难群众医疗救助、建档立卡脱贫户应保尽保工作。全区城乡居民基本医疗保险参保全覆盖	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,054.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,054.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		152.14	
	（2）项目支出		1,902.70	
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	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	确保机关日常办公正常运转率	≥95%	

		负责全区城乡居民基本医疗保险参保全覆盖	≥95%	
		负责全区困难群众医疗救助，建档立卡脱贫户应保尽保工作。	≥95%	
	履职目标实现	保障辖区干部职工公补医疗待遇	≥95%	
		提高全区城乡居民基本医疗保险参保率	≥95%	
		落实全区困难群众医疗救助，建档立卡脱贫户应保尽保，维护社会稳定	≥95%	
效益指标	履职效益	保障辖区干部职工医疗保障、困难群众医疗救助、建档立卡脱贫户应保尽保，维护社会稳定。	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

预算 12 表

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区医疗保障局

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
807	新乡市牧野区医疗保障局	1,902.70	1,902.70										
807001	新乡市牧野区医疗保障局	1,902.70	1,902.70										
41071122000000008321	综合医疗保障管理建设提升经费	5.00	5.00			综合办公费总成本	≤5 万元	部门建设与维护费	≥155 万元	改善办公环境，提高工作效率	显著改善	工作人员满意度	100%
								保障正常工作运行	365				
								建设维护完成时间	≤1802026 年 12 月底				
41071122000000008324	区困难群众医疗救助配套资金	40.00	40.00			困难群众大病补充保险总成本	40 万元	大病保险缴纳完成时间	2026 年 12 月底	保障困难群众身体健康水平，维护社会稳定	有效保障	困难群众满意度	100%
								困难群众人数	≥2000 人				

								大病保险缴纳足额率	100%				
41071122000000008449	建档立卡脱贫户基本医疗保险费代缴资金	2.00	2.00			代缴医疗保险总成本	2 万元	建档立卡脱贫户数量	49 人	保障建档立卡脱贫户水平，维护社会稳定	有效保障	建档立卡脱贫户满意度	100%
								代缴医疗保险足额率	100%				
								代缴医疗保险完成时间	2026 年 12 月底				
41071122000000015616	劳务派遣工资	3.70	3.70			劳务派遣人员工资总成本	≤3.7 万元	劳务派遣人数	≥1 人	保障工作正常运行，提高工作效率	≥95%	劳务派遣人员满意度	100%
								劳务派遣工资足额率	100%				
								劳务派遣工资完成发放时间	按月发放				
41071122000000015617	牧野区县级干部健康体检费	30.00	30.00			干部体检费总成本	≤30 万元	体检费用足额率	100%	保障干部身体健康水平，提高工作效率	≥95%	县级干部满意度	100%
								县级干部体检总人数	≥103 人				
								经办完成时间	2026 年 12 月底				
41071123000000007621	城乡居民基本医疗保险区配套资金	1,680.00	1,680.00			城乡居民基本医疗参保总成本	≤1680 万元	城乡居民参保人数	≥17 万人	保障居民正常参保，享受医疗待遇	≥95%	居民参保满意度	100%
								城乡居民参保准确率	100%				

								居民参保完成时间	2026 年 12 月底				
41071123000000007627	城乡居民基本医疗保险区级经办服务费	20.00	20.00			居民基本养老保险服务费总成本	≤20 万元	城乡居民人数	≥17 万人	保障城乡居民数据化，维护社会稳定	≥95%	经办单位满意度	100%
								经办服务费足额率	100%				
								经办完成时间	2026 年 12 月底				
41071126000000052402	医疗保障信息化建设工作经费	3.00	3.00			综合信息化建设总成本	≤3 万元	信息化建设完成时间	≤1802026 年 12 月底	提高工作效率	显著改善	工作人员满意度	100%
								部门信息化建设维护费	≥3 万元				
								保障正常工作运行	≥365 天				
41071126000000037216	关于提前下达 2026 年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）预算的通知	119.00	119.00			医疗救助资金总成本	≤119 万元	医疗救助足额率	100%	保障救助群众医疗水平	≥95%	救助群众满意度	100%
								救助人数	≥2000 人				
								医疗救助完成时间	2026 年 12 月底				
807	新乡市牧野区医疗保障局管理的待分项目	119.00	119.00										
807001	新乡市牧野区医疗保障局	119.00	119.00										

4107112600000000372155	关于提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）预算的通知	119.00	119.00							