

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	30
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	31
十一、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

450 宁晋县医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10719.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	57.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10624.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

450 宁晋县医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	37.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	10719.65	本年支出合计	10719.65
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	10719.65	支出总计	10719.65

部门预算收入总表

450 宁晋县医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10719.65	10719.65	10719.65							
2	208	社会保障和就业支出	57.83	57.83	57.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83	52.83							
4	2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	5.85							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	46.98							
6	20808	抚恤	5.00	5.00	5.00							
7	2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	5.00							
8	210	卫生健康支出	10624.77	10624.77	10624.77							
9	21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	19.30							
10	2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	19.30							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10030.76	10030.76	10030.76							
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保	10030.76	10030.76	10030.76							

450 宁晋县医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		险基金的补助										
13	21013	医疗救助	121.50	121.50	121.50							
14	2101301	城乡医疗救助	121.50	121.50	121.50							
15	21014	优抚对象医疗	1.60	1.60	1.60							
16	2101401	优抚对象医疗补助	1.60	1.60	1.60							
17	21015	医疗保障管理事务	451.61	451.61	451.61							
18	2101501	行政运行	364.94	364.94	364.94							
19	2101502	一般行政管理事务	33.67	33.67	33.67							
20	2101599	其他医疗保障管理事务支出	53.00	53.00	53.00							
21	221	住房保障支出	37.05	37.05	37.05							
22	22102	住房改革支出	37.05	37.05	37.05							
23	2210201	住房公积金	37.05	37.05	37.05							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

450 宁晋县医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10719.65	479.12	10240.53			
2	208	社会保障和就业支出	57.83	57.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83				
4	2080501	行政单位离退休	5.85	5.85				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98				
6	20808	抚恤	5.00	5.00				
7	2080801	死亡抚恤	5.00	5.00				
8	210	卫生健康支出	10624.77	384.24	10240.53			
9	21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30				
10	2101101	行政单位医疗	19.30	19.30				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10030.76		10030.76			
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10030.76		10030.76			
13	21013	医疗救助	121.50		121.50			
14	2101301	城乡医疗救助	121.50		121.50			
15	21014	优抚对象医疗	1.60		1.60			
16	2101401	优抚对象医疗补助	1.60		1.60			
17	21015	医疗保障管理事务	451.61	364.94	86.67			
18	2101501	行政运行	364.94	364.94				

450 宁晋县医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101502	一般行政管理事务	33.67		33.67			
20	2101599	其他医疗保障管理事务支出	53.00		53.00			
21	221	住房保障支出	37.05	37.05				
22	22102	住房改革支出	37.05	37.05				
23	2210201	住房公积金	37.05	37.05				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

450 宁晋县医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10719.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	57.83	57.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10624.77	10624.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.05	37.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	10719.65	本年支出合计	10719.65	10719.65		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	10719.65	支出总计	10719.65	10719.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

450 宁晋县医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10719.65	479.12	10240.53
2	208	社会保障和就业支出	57.83	57.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83	
4	2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	
6	20808	抚恤	5.00	5.00	
7	2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	
8	210	卫生健康支出	10624.77	384.24	10240.53
9	21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	
10	2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10030.76		10030.76
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10030.76		10030.76
13	21013	医疗救助	121.50		121.50
14	2101301	城乡医疗救助	121.50		121.50
15	21014	优抚对象医疗	1.60		1.60
16	2101401	优抚对象医疗补助	1.60		1.60
17	21015	医疗保障管理事务	451.61	364.94	86.67
18	2101501	行政运行	364.94	364.94	
19	2101502	一般行政管理事务	33.67		33.67

450 宁晋县医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101599	其他医疗保障管理事务支出	53.00		53.00
21	221	住房保障支出	37.05	37.05	
22	22102	住房改革支出	37.05	37.05	
23	2210201	住房公积金	37.05	37.05	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450 宁晋县医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	479.12	447.20	31.92
2	301	工资福利支出	436.35	436.35	
3	30101	基本工资	167.99	167.99	
4	30102	津贴补贴	44.07	44.07	
5	30103	奖金	18.85	18.85	
6	30107	绩效工资	100.80	100.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.98	46.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	19.30	
9	30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
10	30113	住房公积金	37.05	37.05	
11	302	商品和服务支出	31.92		31.92
12	30201	办公费	6.39		6.39
13	30205	水费	0.18		0.18
14	30206	电费	0.32		0.32
15	30207	邮电费	6.25		6.25
16	30208	取暖费	0.79		0.79
17	30211	差旅费	2.41		2.41
18	30213	维修（护）费	0.22		0.22
19	30215	会议费	0.96		0.96

450 宁晋县医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.19		0.19
21	30228	工会经费	3.13		3.13
22	30231	公务用车运行维护费	3.88		3.88
23	30239	其他交通费用	7.20		7.20
24	303	对个人和家庭的补助	10.85	10.85	
25	30302	退休费	5.85	5.85	
26	30305	生活补助	5.00	5.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

450 宁晋县医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

450 宁晋县医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

450 宁晋县医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.07	4.07		
2	“三公”经费小计	4.07	4.07		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.88	3.88		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.88	3.88		
9	三、公务接待费	0.19	0.19		

宁晋县医疗保障局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县医疗保障局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、部门主要职能

1、贯彻执行上级城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准、负责拟订全县医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

2、拟订完善全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

3、贯彻落实全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策、统筹城乡医疗保障政策标准、执行与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

4、贯彻落实上级城乡统一的药品、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，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

5、贯彻落实上级药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

6、贯彻落实上级药品、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。

7、制定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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实上级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。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。宁晋县医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入10719.65万元，其中：一般公共预算收入10719.65万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算10719.65万元，其中基本支出479.12万元，包括人员经费447.20万元和日常公用经费31.92万元；项目支出10240.53万元，主要为城乡居民基本医疗保险县级补助10030.76万元、医疗救助补助121.5万元、离休干部医保费1.6万元、自收自支人员经费33.52万元、冀财社[2025]128号关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（医疗保障服务能力建设部分）53万元、驻村干部人身意外险0.15万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排10719.65万元，较2025年预算增加192.38万元，其中：基本支出减少3.89万元，主要为人员减少、人员经费和日常公用经费减少。项目支出增加196.27万元，主要为城乡居民基本医疗保险县级补助增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排31.92万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.07万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.88万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.88万元）；公务接待费0.19万元。与2025年相比减少0.13万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少0.12万元、公务接待费减少0.01万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年收支预算内，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县委县政府政策部署，按照兜底线、织密网、建机制要求，坚持以人民为中心的发展思想，不断扩大参保覆盖面，稳定全县城乡居民基本医疗保险参保人数；加强医保经办服务和报销政策落实，保障城乡居民基本医疗保障体系高效运转；贯彻落实药品、耗材集中带量采购工作，有效减轻群众用药和看病就医负担；持续开展打击欺诈骗保维护基金安全活动，切实维护基金安全。

（二）分项绩效目标

目标1：保障职工工资、福利正常发放，提高工资积极性，确保医保局各项工作正常运转

目标2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保医疗保障局日常工作正常运转

目标3：综合协调医疗保障工作，保障机关正常运转

目标4：保障必要办公条件、培训和建立医保信息系统，防范医保基金风险

目标5：保障职工、城乡居民医疗保险，确保参保人员及时按规定报销医药费

（三）工作保障措施

一是加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全医疗保障领域预算绩效管理制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作流程，保证总体绩效目标圆满实现。

二是全力做好医疗保障重点工作。贯彻落实药品、耗材集中带量采购工作，有效减轻群众用药和看病就医负担，持续开展打击欺诈骗保维护基金安全活动。

三是加强资金支出管理。围绕年度重点工作，进一步优化支出结构，编细编实预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

四是积极做好绩效自评。按财政要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出等事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年城乡居民基本医疗保险县级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00012110003X		项目名称	2026 年城乡居民基本医疗保险县级补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10030.76	其中：财政 资金	10030.76	其他资金	
	2026 年城乡居民医保县级补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		2507.69		5015.38	8358.96	10030.76
绩效目标	1.实现基金可持续运行，参保人员社会待遇得到有效保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	一站式结算率	一站式结算率	≥98 百分比	冀财社 (2024) 120 号	
	时效指标	补助资金及时到位率	补助资金及时到位率	≥98 百分比	冀财社 (2024) 120 号	
	质量指标	工作满意度	工作满意度	≥98 百分比	冀财社 (2024) 120 号	
	成本指标	县级补助标准每人	县级补助标准每人	146 元	冀财社 (2024) 120 号	
效益指标	经济效益指标	利息收益率	利息收益率	不低于同期活期存款 基准利率	冀财社 (2024) 120 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	政策范围内住院费用报销比例	政策范围内住院费用报销比例	≥55 百分比	冀财社(2024)120号
	生态效益指标	政策范围内门诊费用报销比例	政策范围内门诊费用报销比例	≥60 百分比	冀财社(2024)120号
	可持续影响指标	支付方式改革	支付方式改革	持续推进	冀财社(2024)120号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意率	参保群众满意率	≥98 百分比	冀财社(2024)120号

2、2026 年城乡医疗救助县级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00012210003K		项目名称	2026 年城乡医疗救助县级补助		
预算规模及 资金用途	预算数	121.50	其中：财政 资金	121.50	其他资金	
	2026 年城乡医疗救助县级补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.37		60.75		91.12	
12 月底	121.50					
绩效目标	1.实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	门诊和住院医疗救助人次	门诊和住院医疗救助人次	≥30000 人次	省政府，市政府文件	
	质量指标	符合资助条件率 (%)	符合资助条件率 (%)	≥98 百分比	省政府，市政府文件	
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	按照规定时间进行	省政府，市政府文件	
	成本指标	补助资金总量	补助资金总量	≥121.5 万元	省政府，市政府文件	
效益指标	经济效益指标	利息收益率	利息收益率	不低于同期活期存款 基准利率	省政府，市政府文件	
	社会效益指标	政策范围内住院费用自付报 销比例	政策范围内住院费用自付比例	≥70 百分比	省政府，市政府文件	
	生态效益指标	政策范围内门诊费用自付报 销比例	政策范围内门诊费用自付报销比例	≥70 百分比	省政府，市政府文件	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	基金可持续运行	省政府，市政府文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98 百分比	省政府，市	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政府文件

3、2026 年度 离休干部医保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00013010002U		项目名称	2026 年度 离休干部医保费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	用于缴纳离休干部医保费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.60			
绩效目标	1.用于缴纳离休干部医保费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	覆盖人数	覆盖人数	2 人数	覆盖人数	
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	≥98 百分比	工作任务完 成率	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥97 百分比	各项任务完 成及时率	
	成本指标	成本控制	成本控制	1.6 万元	成本控制	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99 百分比	提高效率	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥98 百分比	提高优质服 务	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥99 百分比	生态效益指 标	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97 百分比	维护社会稳 定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99 百分比	服务对象满 意度	

4、2026 年度 驻村干部人身意外保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210271U		项目名称	2026 年度 驻村干部人身意外保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	用于缴纳驻村干部人身意外保险。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.15			
绩效目标	1.保障驻村干部人身意外保险能够按时足额缴纳。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人数覆盖率	人数覆盖率	100 百分比	人数	
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	≥98 百分比	工作完成率	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98 百分比	完成及时率	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥98 百分比	成本控制率	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥96 百分比	提高效率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥96 百分比	工作完成率	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥96 百分比	生态影响	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥96 百分比	维护社会稳 定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥99 百分比	满意度	

5、2026 年度 自收自支人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002102708		项目名称	2026 年度 自收自支人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.52	其中：财政 资金	33.52	其他资金	
	用于发放和缴纳自收自支人员工资及保险费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.38		16.76	27.93	33.52	
绩效目标	1.保障自收自支人员工资及保险费能够及时发放和缴纳。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	覆盖人数	覆盖人数	6 人数	人数	
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	≥98 百分比	工作完成情 况	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98 百分比	完成及时率	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥98 百分比	成本控制数	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高工作效 率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	工作完成率	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95 百分比	生态影响	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95 百分比	维护社会稳 定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99 百分比	满意率	

6、冀财社[2025]128 号关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（医疗保障服务能力建设部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00013310006B		项目名称	冀财社[2025]128 号关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（医疗保障服务能力建设部分）		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	用于提高医疗保障服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	13.25		26.50		44.00	
12 月底	53.00					
绩效目标	1.为全县参加医疗保险和城乡居民基本医疗保险参保人员提供更优质的医疗保障服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥98 百分比	覆盖率
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		≥98 百分比	完成率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥98 百分比	及时性
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥98 百分比	控制率
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥96 百分比	公共服务水平提升情况
	社会效益指标	能力提升率	能力提升率		≥96 百分比	能力提升率
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥96 百分比	生态影响
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥96 百分比	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥99 百分比	满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

450 宁晋县医疗保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							0.18	0.18							0.18
宁晋县医疗保障局本级小计							0.18	0.18							0.18
公用经费一	15.59	复印纸	A05040101	批	1	0.18	0.18	0.18							0.18

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

宁晋县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 34.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

450 宁晋县医疗保障局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		34.78
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.92

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	270	21.86

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。