

**周口市医疗保障局（本级）  
2026年度单位预算**

二〇二六年三月

# 目录

## 第一部分 周口市医疗保障局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 周口市医疗保障局（本级）2026年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：周口市医疗保障局（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 周口市医疗保障局（本级）概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

根据中共周口市委办公室、周口市人民政府办公室关于印发《周口市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（周办文〔2019〕36号）的通知，周口市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。2019年1月31日周口市医疗保障局正式挂牌，下设办公室（人事科）、基金监管科、法规和规划科、基金财务科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、机关党委等八个内设机构。

##### （二）部门职能

市医疗保障局作为市政府直属机构，主要职责是：

1. 拟订医疗保险、生育保险、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政策、规划和标准并组织实施。

2. 组织实施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，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 组织制定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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4. 组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、

医疗服务设施支付标准，建立动态调整机制。

5、组织制定药品、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、落实药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，加强药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定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。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实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。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

### （三）人员编制情况

周口市医疗保障局机关编制 19 人，其中：行政人员 20 人、参照公务员 0 人、事业人员 0 人。实有 20 人，其中：行政 20 人、参照公务员 0 人、事业 0 人、退休 1 人。

### （四）车辆情况

周口市医疗保障局机关共有公车 1 辆。

## 二、预算单位构成

本预算为周口市医疗保障局局机关预算。

## 第二部分

### 周口市医疗保障局（本级）2026年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市医疗保障局（本级）单位2026年收入总计882.49万元，支出总计882.49万元，与上年相比，收、支总计各减少48.43万元，减少5.2%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市医疗保障局（本级）单位2026年收入合计882.49万元，其中：一般公共预算882.49万元；政府性基金0.00万元；国有资本经营预算0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市医疗保障局（本级）单位2026年支出合计882.49万元，其中：基本支出464.49万元，占52.63%；项目支出418.00万元，占47.37%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市医疗保障局（本级）单位2026年一般公共预算收支882.49万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营

预算收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 48.43 万元，减少 5.2%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市医疗保障局（本级）单位 2026 年一般公共预算支出年初预算为 882.49 万元。其中基本支出 464.49 万元，占 52.63%；项目支出 418 万元，占 47.37%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.25 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 40.86 万元，占 4.63%；卫生健康支出 803.85 万元，占 91.09%；住房保障支出 34.53 万元，占 3.91%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市医疗保障局（本级）单位 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 464.49 万元，其中：人员经费支出 426.01 万元，占 91.72%；公用经费支出 38.48 万元，占 8.28%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市医疗保障局（本级）2026 年“三公”经费预算为 4.70 万元。与上年相比，预算数减少 0.2 万元，减少 4%。主要原因：进一步落实过紧日子要求，严控“三公”经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数减少 0.10 万元，主要原因：进

一步落实过紧日子要求，严控“三公”经费，不再安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 4.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平。公务用车运行维护费 4.50 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，与上年相比，预算数持平。

（三）公务接待费 0.20 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。与上年相比，预算数减少 0.10 万元，主要原因是：进一步落实过紧日子要求，严控“三公”经费，计划公务接待活动减少。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

周口市医疗保障局（本级）2026 年无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（事业）单位机构运转经费**

周口市医疗保障局（本级）单位 2026 年机构运转经费支出预算 38.48 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公”经费以及其他费用。

### **（二）政府采购支出情况**

2026 年政府采购预算安排 136 万元，其中：政府采购货物

预算 94 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 42 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2026 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 882.49 万元。其中：项目支出 418.00 万元，涉及项目 5 个。

我单位 2026 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2026 年期末，我单位共有车辆 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：我局无其他用车；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。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，单位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：周口市医疗保障局（本级）2026年度单位预算表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：周口市医疗保障局

单位：万  
元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 882.49 | 一、一般公共服务        | 3.25   |
| 其中：财政拨款        | 479.49 | 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       | 40.86  |
| 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          | 803.85 |
|                |        | 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      | 34.53  |
|                |        | 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         | 882.49 | 本年支出合计          | 882.49 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 882.49 | 支出总计            | 882.49 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2026年部门收入总体情况表

部门名称：周口市医疗保障局

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         | 882.49 | 882.49 | 882.49 | 479.49  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 705      | 周口市医疗保障局   | 882.49 | 882.49 | 882.49 | 479.49  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 705001   | 周口市医疗保障局机关 | 882.49 | 882.49 | 882.49 | 479.49  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2026年部门支出总体情况表

部门名称：周口市医疗保障局

单位：万  
元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |            |               |             | 项目支出      |        |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        | 小计     | 人员经费       |               | 公用经费        |           | 小计     | 其他运转<br>类 | 特定目<br>标类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性<br>支出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 882.49 | 464.49 | 421.02     | 4.99          | 38.48       |           | 418.00 | 108.00    | 310.00    |
|      |    |    | 705      | 周口市医疗保障局         | 882.49 | 464.49 | 421.02     | 4.99          | 38.48       |           | 418.00 | 108.00    | 310.00    |
| 201  | 29 | 06 |          | 工会事务             | 3.25   | 3.25   |            |               | 3.25        |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.62  | 39.62  | 39.62      |               |             |           |        |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 1.24   | 1.24   | 1.24       |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 20.95  | 20.95  | 20.95      |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 10.25  | 10.25  | 10.25      |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 15 | 01 |          | 行政运行             | 772.65 | 354.65 | 314.43     | 4.99          | 35.23       |           | 418.00 | 108.00    | 310.00    |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 34.53  | 34.53  | 34.53      |               |             |           |        |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市医疗保障局

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        | 882.49 | 一、本年支出         | 882.49 | 882.49 | 479.49  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 882.49 | （一）一般公共服务支出    | 3.25   | 3.25   | 3.25    |       |          |
| 其中：财政拨款       | 479.49 | （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   | 40.86  | 40.86  | 40.86   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 803.85 | 803.85 | 400.85  |       |          |
|               |        | （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      | 34.53  | 34.53  | 34.53  |  |  |
|       |        | (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: | 882.49 | 支出合计              | 882.49 | 882.49 | 479.49 |  |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市医疗保障局

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 |        |        |        |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|------|-------|------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         | 小计     | 人员经费   |      | 公用经费  |      | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类  |
|      |    |    | 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               | 882.49  | 464.49 | 421.02 | 4.99 | 38.48 |      | 418.00 | 108.00 | 310.00 |
|      |    |    | 705    | 周口市医疗保障局         | 882.49  | 464.49 | 421.02 | 4.99 | 38.48 |      | 418.00 | 108.00 | 310.00 |
| 201  | 29 | 06 |        | 工会事务             | 3.25    | 3.25   |        |      | 3.25  |      |        |        |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.62   | 39.62  | 39.62  |      |       |      |        |        |        |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 1.24    | 1.24   | 1.24   |      |       |      |        |        |        |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 20.95   | 20.95  | 20.95  |      |       |      |        |        |        |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 10.25   | 10.25  | 10.25  |      |       |      |        |        |        |
| 210  | 15 | 01 |        | 行政运行             | 772.65  | 354.65 | 314.43 | 4.99 | 35.23 |      | 418.00 | 108.00 | 310.00 |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 34.53   | 34.53  | 34.53  |      |       |      |        |        |        |

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：周口市医疗保障局

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           |                |                |           | 464.49       | 426.01 | 38.48 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 3.25         |        | 3.25  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 39.62        | 39.62  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 1.24         | 1.24   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 20.95        | 20.95  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 10.25        | 10.25  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 4.99         | 4.99   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 116.96       | 116.96 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 49.85        | 49.85  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 26.50        | 26.50  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 121.12       | 121.12 |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 20.60        |        | 20.60 |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 0.20         |        | 0.20  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 4.13         |        | 4.13  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 1.00         |        | 1.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 2.79         |        | 2.79  |
| 30215        | 会议费            | 50202          | 会议费       | 0.96         |        | 0.96  |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费       | 1.05         |        | 1.05  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 4.50         |        | 4.50  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 34.53        | 34.53  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市医疗保障局

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             |          |    |           | 882.49 | 882.49 | 479.49  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 705      |    | 周口市医疗保障局       |          |    |           | 882.49 | 882.49 | 479.49  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费      | 3.25   | 3.25   | 3.25    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 39.62  | 39.62  | 39.62   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 1.24   | 1.24   | 1.24    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 20.95  | 20.95  | 20.95   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 10.25  | 10.25  | 10.25   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 4.99   | 4.99   | 4.99    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 116.96 | 116.96 | 116.96  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 49.85  | 49.85  | 49.85   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 26.50  | 26.50  | 26.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 121.12 | 121.12 | 121.12  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 20.60  | 20.60  | 20.60   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费     | 0.20   | 0.20   | 0.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.13  | 14.13  | 4.13    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |           |     |    |           |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 02 | 印刷费       | 502 | 01 | 办公经费      | 41.00  | 41.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费       | 502 | 01 | 办公经费      | 77.79  | 77.79  | 2.79  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费       | 502 | 02 | 会议费       | 0.96   | 0.96   | 0.96  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费       | 502 | 03 | 培训费       | 16.05  | 16.05  | 1.05  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.50   | 4.50   | 4.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 70.00  | 70.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 5.00   | 5.00   | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 506 | 01 | 资本性支出     | 2.00   | 2.00   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 21.00  | 21.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 20.00  | 20.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 15.00  | 15.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 115.00 | 115.00 | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 8.00   | 8.00   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 503 | 06 | 设备购置      | 10.00  | 10.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 12.00  | 12.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金     | 501 | 03 | 住房公积金     | 34.53  | 34.53  | 34.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市医疗保障局

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 |       |
| 4.70     |          | 4.50       |         | 4.50    | 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：周口市医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码   | 单位（科目名称<br>）  | 合<br>计      | 基本支出   |           |  |      | 项目支出 |        |           |
|------|---|---|------------|---------------|-------------|--------|-----------|--|------|------|--------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |            |               |             | 小<br>计 | 人员经费      |  | 公用经费 |      | 小<br>计 | 其他运转<br>类 |
|      |   |   | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 |        | 资本性支<br>出 |  |      |      |        |           |
|      |   |   |            | 合计            |             |        |           |  |      |      |        |           |
|      |   |   |            |               |             |        |           |  |      |      |        |           |
|      |   |   |            |               |             |        |           |  |      |      |        |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算10表

## 2026年项目支出表

部门名称：周口市医疗保障局

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 |          |      |
|       |               |            | 418.00 | 418.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 705           | 周口市医疗保障局   | 418.00 | 418.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 医保政策宣传        | 周口市医疗保障局机关 | 45.00  | 45.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 基金监管能力建设      | 周口市医疗保障局机关 | 63.00  | 63.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 医疗保障业务工作经费    | 周口市医疗保障局机关 | 200.00 | 200.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 医保基金监督检查      | 周口市医疗保障局机关 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 医保金举报奖励项目工作经费 | 周口市医疗保障局机关 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

|               |  |   |        |       |
|---------------|--|---|--------|-------|
| 部门名称：周口市医疗保障局 |  |   |        |       |
| 年度履职目标        | 创新工作机制，持续深化医保领域重点改革和关键环节改革，强化基金监管，抓好医保基金管理使用，不断提升医保基金共济能力，奋力开创周口医疗保障事业新发展。 |   |        |       |
| 年度主要任务        | 任务名称   | 主要内容  |        |       |
|               | 优化医保基金管理使用   | 一是持续推进医共体医保规范化管理，全面加强医保基金结算拨付管理，切实减轻顶点医药机构资金垫付压力。二是持续推进多元复合医保支付方式体系建设。三是着力支持中医药发展，全面开展中医日间病房扩面，扩大病种和医疗机构范围，推动我市中医发展。四是大力提升医保基金使用质效。 |        |       |
|               | 加快医保信息化建设  | 深入推进医保数据赋能改革、管理、监管和服务。之迷扎牢乡村两级医保服务网络，加强业务指导，内部体系治理和信息化建设及运维，全面提升医保信息化支撑能力。  |        |       |
|               | 落实药品耗材集中采购和医疗服务价格动态调整工作  | 一是持续做好国家，省级联盟区域药品耗材集中带量采购工作，持续推进三明采购联盟集中带量采购，不断扩大我市集采范围；二是研究制定我市实施方案，开展集采药品和医用耗材医保基金结算工作；三是开展医疗服务价格动态调整工作。                          |        |       |
|               | 深入推进医保法制建设   | 持续完善法制工作制度规范，加强行政执法监督，开展全市医保系统法制建设评价，推动医保系统严格规范公正文明执法   |        |       |
| 预算情况          | 部门预算总额（万元）   |   | 882.49 |       |
|               | 1、资金来源：  | （1）政府预算资金   | 882.49 |       |
|               |  | （2）财政专户管理资金   |        |       |
|               |  | （3）单位资金   |        |       |
|               | 2、资金结构：  | （1）基本支出   | 464.49 |       |
| （2）项目支出       |  | 418.00  |        |       |
| 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   | ≥90%   |       |
|               |  | 预算执行率   | ≥90%   |       |

|        |           |                                |           |             |  |
|--------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------|--|
|        |           | 预算调整率                          | ≤ 30%     |             |  |
|        |           | 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  | 落实药品耗材集中采购政策和医疗保障服务价格动态调整工作完成率 | 100%      |             |  |
|        |           | 优化医保基金管理工作完成率                  | 100%      |             |  |
|        |           | 医保信息化建设工作完成率                   | 100%      |             |  |
|        |           | 深入推进医保法制建设工作完成率                | 100%      |             |  |
|        | 履职目标实现    | 持续深化医保领域重点改革和关键环节改革实现率         | 100%      |             |  |
|        |           | 加强完善基金监管机制建设实现率                | 100%      |             |  |
|        |           | 基金监管覆盖率                        | 100%      |             |  |
|        | 效益指标      | 履职效益                           | 医保政策知晓率   | 医保政策知晓率显著提升 |  |
|        |           |                                | 医保信息化建设水平 | 显著提升        |  |
| 基金监管水平 |           |                                | 显著提升      |             |  |
| 满意度    |           | 参保对象满意度                        | ≥ 90%     |             |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市医疗保障局

| 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  |
| 705                   | 周口市医疗保障局   | 418.00   | 418.00 |          |      |       |        |              |             |            |      |         |      |
| 705001                | 周口市医疗保障局机关 | 418.00   | 418.00 |          |      |       |        |              |             |            |      |         |      |
| 411600260000000004828 | 基金监管能力建设   | 63.00    | 63.00  |          |      | 项目总预算 | ≤150万元 | 执法人员法律法规培训次数 | ≥2次数        | 提升我市基金监管水平 | 较大提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|                       |            |          |        |          |      |       |        | 下线督导检查次数     | ≥3次数        | 提高医保政策知晓率  | 普遍知晓 |         |      |
|                       |            |          |        |          |      |       |        | 基金监管覆盖率      | ≥90%        |            |      |         |      |
|                       |            |          |        |          |      |       |        | 培训及时性        | 及时          |            |      |         |      |
|                       |            |          |        |          |      |       |        | 工作完成时间       | 2026年12月31日 |            |      |         |      |
| 411600260000000005258 | 医保政策宣传     | 45.00    | 45.00  |          |      | 项目总预算 | ≤240万元 | 上级领导批示次数     | ≥3次         | 提高质保政策知晓率  | 提高   | 参保对象满意度 | ≥90% |
|                       |            |          |        |          |      |       |        | 宣传活动参加人员     | ≥150人次      |            |      |         |      |
|                       |            |          |        |          |      |       |        | 宣传活动次数       | ≥1次         |            |      |         |      |
|                       |            |          |        |          |      |       |        | 宣传覆盖率        | ≥90%        |            |      |         |      |
|                       |            |          |        |          |      |       |        | 宣传报道及时性      | 及时          |            |      |         |      |

|                            |               |         |        |  |  |       |        |           |        |                  |      |         |      |
|----------------------------|---------------|---------|--------|--|--|-------|--------|-----------|--------|------------------|------|---------|------|
| 411600260000000000<br>4810 | 医保基金监督检查      | 100.00  | 100.00 |  |  | 项目总成本 | ≤100万元 | 飞行检查完成率   | ≥90%   | 强化我市医保基金监管水平     | 效果明显 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|                            |               |         |        |  |  |       |        | 日常巡查完成率   | ≥90%   |                  |      |         |      |
|                            |               |         |        |  |  |       |        | 执法检查及时    | 及时     |                  |      |         |      |
| 411600260000000000<br>4834 | 医保金举报奖励项目工作经费 | 10.00   | 10.00  |  |  | 项目总成本 | ≤20万元  | 印制宣传册数量   | ≥3000份 | 提高政策知晓度          | 普遍知晓 | 群众满意度   | ≥90% |
|                            |               |         |        |  |  |       |        | 宣传次数      | ≥1次    |                  |      |         |      |
|                            |               |         |        |  |  |       |        | 培训次数      | ≥1次    |                  |      |         |      |
|                            |               |         |        |  |  |       |        | 宣传覆盖率     | ≥90%   |                  |      |         |      |
|                            |               | 宣传报道及时性 | 及时     |  |  |       |        |           |        |                  |      |         |      |
| 411600260000000000<br>5259 | 医疗保障业务经费      | 200.00  | 200.00 |  |  | 项目总预算 | ≤200万元 | 硬件设施改造完成率 | ≥90%   | 有效解决群众家门口看病报销难问题 | 提高   | 使用人满意   | ≥90% |
|                            |               |         |        |  |  |       |        | 硬件设施改造合格率 | ≥90%   |                  |      |         |      |
|                            |               |         |        |  |  |       |        | 系统运行维护及时  | 及时     |                  |      |         |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。