

# 湖口县医疗保障局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 湖口县医疗保障局概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 湖口县医疗保障局 2026 年部门预算表

#### 一、《收支预算总表》

#### 二、《部门收入总表》

#### 三、《部门支出总表》

#### 四、《财政拨款收支总表》

#### 五、《一般公共预算支出表》

#### 六、《一般公共预算基本支出表》

#### 七、《财政拨款“三公”经费支出表》

#### 八、《政府性基金预算支出表》

#### 九、《国有资本经营预算支出表》

#### 十、《部门整体支出绩效目标表》

#### 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 湖口县医疗保障局 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

#### 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

## 第一部分 湖口县医疗保障局概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规范性文件，拟订相关规划并组织实施。

（二）贯彻执行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。

（三）贯彻执行国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行国家、省、市统一的药品、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。

（五）贯彻落实国家、省、市制定的药品、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。

（六）贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材招标采购政策，按要求推进药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

（七）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。

（八）负责医疗保障经办管理、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。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置及人员情况

2026年湖口县医疗保障局共有预算单位1个，包括湖口县医疗保障局本级。

编制人数小计20人，其中：行政编制人数3人，全额补助事业编制人数17人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计27人，其中：在职人数小计20人，行政在职人数3人，全额补助事业

在职人数 17 人,部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 7 人,遗属人数 0 人。

## 第二部分 湖口县医疗保障局 2026 年部门预算表

主表01表

### 收支预算总表

填报单位: 509湖口县医疗保障局, 509001湖口县医疗保障局

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出           |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 7,139.01 | 208社会保障和就业支出  | 34.96    |
| (一) 一般公共预算收入   | 7,139.01 | 210卫生健康支出     | 7,168.90 |
| (二) 政府性基金预算收入  | 0.00     | 221住房保障支出     | 30.15    |
| (三) 国有资本经营预算收入 | 0.00     |               |          |
| 二、教育收费资金收入     | 0.00     |               |          |
| 三、事业收入         | 0.00     |               |          |
| 四、事业单位经营收入     | 0.00     |               |          |
| 五、附属单位上缴收入     | 0.00     |               |          |
| 六、上级补助收入       | 0.00     |               |          |
| 七、其他收入         | 95.00    |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
| 本年收入合计         | 7,234.01 | 本年支出合计        | 7,234.01 |
| 八、使用非财政拨款结余    | 0.00     |               |          |
| 九、上年结转(结余)     | 0.00     | 结转下年(非财政拨款)   | 0.00     |
| 财政拨款结转(结余)     | 0.00     |               |          |
| 其他资金结转(结余)     | 0.00     |               |          |
|                |          |               |          |
| 收入总计           | 7,234.01 | 支出总计          | 7,234.01 |

## 部门收入总表

填报单位：509湖口县医疗保障局, 509001湖口县医疗保障局

单位：

| 单位名称     | 合计       | 上年结转 | 财政拨款     |            |             |            | 教育收费收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入  | 使用非财政拨款结余 |
|----------|----------|------|----------|------------|-------------|------------|--------|------|----------|----------|--------|-------|-----------|
|          |          |      | 小计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 |        |      |          |          |        |       |           |
| **       | 1        | 2    | 3        | 4          | 5           | 6          | 7      | 8    | 9        | 10       | 11     | 12    | 13        |
| 合计       | 7,234.01 | 0.00 | 7,139.01 | 7,139.01   | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 95.00 | 0.00      |
| 湖口县医疗保障局 | 7,234.01 | 0.00 | 7,139.01 | 7,139.01   | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 95.00 | 0.00      |

## 部门支出总表

填报单位：509湖口县医疗保障局, 509001湖口县医疗保障局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                    | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码     | 科目名称               |          |        |          |
| **       | **                 | 1        | 2      | 3        |
|          | 合计                 | 7,234.01 | 395.86 | 6,838.15 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 34.96    | 34.96  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 34.96    | 34.96  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 34.96    | 34.96  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出             | 7,168.90 | 330.75 | 6,838.15 |
| 21001    | 卫生健康管理事务           | 95.00    | 0.00   | 95.00    |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出       | 95.00    | 0.00   | 95.00    |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 430.00   | 0.00   | 430.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 430.00   | 0.00   | 430.00   |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 4,915.75 | 0.00   | 4,915.75 |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 482.10   | 0.00   | 482.10   |
| 2101202  | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4,433.65 | 0.00   | 4,433.65 |
| 21013    | 医疗救助               | 1,277.40 | 0.00   | 1,277.40 |
| 2101301  | 城乡医疗救助             | 1,277.40 | 0.00   | 1,277.40 |
| 21015    | 医疗保障管理事务           | 450.75   | 330.75 | 120.00   |
| 2101501  | 行政运行               | 330.75   | 330.75 | 0.00     |
| 2101504  | 信息化建设              | 8.00     | 0.00   | 8.00     |
| 2101505  | 医疗保障政策管理           | 28.00    | 0.00   | 28.00    |
| 2101506  | 医疗保障经办事务           | 70.00    | 0.00   | 70.00    |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出       | 14.00    | 0.00   | 14.00    |
| 221      | 住房保障支出             | 30.15    | 30.15  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出             | 30.15    | 30.15  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金              | 30.15    | 30.15  | 0.00     |

## 财政拨款收支总表

填报单位：509湖口县医疗保障局,509001湖口县医疗保障局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出               |          |              |               |                |
|----------------|----------|-------------------|----------|--------------|---------------|----------------|
| 项目             | 预算数      | 项目(按支出功能科目类<br>级) | 合计       | 一般公共预<br>算支出 | 政府性基金<br>预算支出 | 国有资本经<br>营预算支出 |
| 一、本年收入         | 7,139.01 | 208社会保障和就业支出      | 34.96    | 34.96        | 0.00          | 0.00           |
| (一) 一般公共预算收入   | 7,139.01 | 210卫生健康支出         | 7,073.90 | 7,073.90     | 0.00          | 0.00           |
| (二) 政府性基金预算收入  | 0.00     | 221住房保障支出         | 30.15    | 30.15        | 0.00          | 0.00           |
| (三) 国有资本经营预算收入 | 0.00     |                   |          |              |               |                |
|                |          |                   |          |              |               |                |
|                |          |                   |          |              |               |                |
|                |          |                   |          |              |               |                |
|                |          |                   |          |              |               |                |
|                |          |                   |          |              |               |                |
|                |          |                   |          |              |               |                |
|                |          |                   |          |              |               |                |
|                |          |                   |          |              |               |                |
|                |          |                   |          |              |               |                |
|                |          |                   |          |              |               |                |
|                |          |                   |          |              |               |                |
|                |          |                   |          |              |               |                |
|                |          |                   |          |              |               |                |
|                |          |                   |          |              |               |                |
|                |          |                   |          |              |               |                |
|                |          |                   |          |              |               |                |
|                |          |                   |          |              |               |                |
| 二、上年结转         | 0.00     |                   |          |              |               |                |
| (一) 一般公共预算拨款   | 0.00     |                   |          |              |               |                |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 0.00     |                   |          |              |               |                |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00     |                   |          |              |               |                |
| 收入总计           | 7,139.01 | 支出总计              | 7,139.01 | 7,139.01     | 0.00          | 0.00           |

# 一般公共预算支出表

填报单位：509湖口县医疗保障局, 509001湖口县医疗保障局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                    | 2026年预算数 |        |          |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码     | 科目名称               | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
| **       | **                 | 1        | 2      | 3        |
|          | 合计                 | 7,139.01 | 395.86 | 6,743.15 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 34.96    | 34.96  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 34.96    | 34.96  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 34.96    | 34.96  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出             | 7,073.90 | 330.75 | 6,743.15 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 430.00   | 0.00   | 430.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 430.00   | 0.00   | 430.00   |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 4,915.75 | 0.00   | 4,915.75 |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 482.10   | 0.00   | 482.10   |
| 2101202  | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4,433.65 | 0.00   | 4,433.65 |
| 21013    | 医疗救助               | 1,277.40 | 0.00   | 1,277.40 |
| 2101301  | 城乡医疗救助             | 1,277.40 | 0.00   | 1,277.40 |
| 21015    | 医疗保障管理事务           | 450.75   | 330.75 | 120.00   |
| 2101501  | 行政运行               | 330.75   | 330.75 | 0.00     |
| 2101504  | 信息化建设              | 8.00     | 0.00   | 8.00     |
| 2101505  | 医疗保障政策管理           | 28.00    | 0.00   | 28.00    |
| 2101506  | 医疗保障经办事务           | 70.00    | 0.00   | 70.00    |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出       | 14.00    | 0.00   | 14.00    |
| 221      | 住房保障支出             | 30.15    | 30.15  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出             | 30.15    | 30.15  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金              | 30.15    | 30.15  | 0.00     |

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：509湖口县医疗保障局, 509001湖口县医疗保障局

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2026年预算数 |        |       |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| **       | **             | 1        | 2      | 3     |
|          | 合计             | 395.86   | 359.55 | 36.31 |
| 301      | 工资福利支出         | 339.90   | 339.90 | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 95.38    | 95.38  | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 48.32    | 48.32  | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 7.95     | 7.95   | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 99.59    | 99.59  | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.96    | 34.96  | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.50     | 6.50   | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 30.15    | 30.15  | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 17.06    | 17.06  | 0.00  |
| 302      | 商品和服务支出        | 34.31    | 0.00   | 34.31 |
| 30201    | 办公费            | 11.60    | 0.00   | 11.60 |
| 30211    | 差旅费            | 4.00     | 0.00   | 4.00  |
| 30217    | 公务接待费          | 4.00     | 0.00   | 4.00  |
| 30228    | 工会经费           | 8.49     | 0.00   | 8.49  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 4.00     | 0.00   | 4.00  |
| 30239    | 其他交通费用         | 2.22     | 0.00   | 2.22  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 19.65    | 19.65  | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 19.65    | 19.65  | 0.00  |
| 310      | 资本性支出          | 2.00     | 0.00   | 2.00  |
| 31002    | 办公设备购置         | 2.00     | 0.00   | 2.00  |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：509湖口县医疗保障局, 509001湖口县医疗保障局

| 单位编码   | 单位名称     | 合计 | 因公出国(境)费 |            |                      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|--------|----------|----|----------|------------|----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|        |          |    | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境) |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **     | **       | 1  | 2        | 3          | 4                    | 5     | 6            | 7         | 8      |
|        | 合计       | 8  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 | 4.00  | 4.00         | 4.00      | 0.00   |
| 1      | 行政单位     | 8  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 | 4.00  | 4.00         | 4.00      | 0.00   |
| 509001 | 湖口县医疗保障局 | 8  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 | 4.00  | 4.00         | 4.00      | 0.00   |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：509湖口县医疗保障局, 509001湖口县医疗保障局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

填报单位：509湖口县医疗保障局, 509001湖口县医疗保障局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

## 部门整体绩效目标

### 基本信息

|           |  |       |          |       |    |
|-----------|--|-------|----------|-------|----|
| 部门编码:     | 509  | 部门名称: | 湖口县医疗保障局 | *联系人: | 陈鹰 |
| 联系电话:     | 13879288891  |       |          |       |    |
| *部门职能职责概述 | <p>(一) 贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规范性文件,拟订相关规划并组织实施。</p> <p>(二) 贯彻执行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。</p> <p>(三) 贯彻执行国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整平衡机制,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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。</p> <p>(四) 贯彻执行国家、省、市统一的药品、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。</p> <p>(五) 贯彻落实国家、省、市制定的药品、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。</p> <p>(六) 贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材招标采购政策,按要求推进药品、医用耗材集中招标采购平台建设。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 负责医疗保障经办管理、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。开展医疗保障领域合作交流。</p> <p>(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>(十) 职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。</p> <p>(十一) 与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。</p> |       |          |       |    |

### 年度绩效目标

| *年度绩效总目标  | 以人民为中心,坚持以保障参保人员的根本利益、维护医保基金安全。 |                      |      |      |      |       |
|-----------|---------------------------------|----------------------|------|------|------|-------|
| 一级指标      | 二级指标                            | 三级指标                 | 计算符号 | 目标值  | 度量单位 | 指标值说明 |
| 产出指标      | 数量指标                            | 医疗救助对象人数             | ≥    | 1.1  | 万人   |       |
|           |                                 | 突破改医保补助人数            | ≥    | 0.3  | 万人   |       |
|           |                                 | 开展全县医保征缴及业务人员培训会议次数  | ≥    | 2    | 次    |       |
|           |                                 | 城乡居民参保人数             | ≥    | 19   | 万人   |       |
|           | 质量指标                            | 集中采购落实情况达标率          | ≥    | 99   | %    |       |
|           |                                 | 参保人住院费用实际报销比         | ≥    | 60   | %    |       |
|           |                                 | 以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率 | ≥    | 90   | %    |       |
|           |                                 | 定点医疗机构监督检查覆盖率        | ≥    | 90   | %    |       |
|           | 时效指标                            | 乡镇、村级服务点建设完成及时性      | ≥    | 90   | %    |       |
|           |                                 | 各项工作完成及时性            | =    | 100  | %    |       |
|           | 成本指标                            | 在职人员控制率              | =    | 100  | %    |       |
|           |                                 | 公用经费控制率              | =    | 100  | %    |       |
|           |                                 | 三公经费控制率              | =    | 100  | %    |       |
| 预算支出标准执行率 |                                 | =                    | 100  | %    |      |       |
| 效益指标      | 社会效益指标                          | 有效缓解群众因病返贫现象         | 定性   | 有效缓解 |      |       |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                       | 群众满意度                | ≥    | 90   | %    |       |

| 项目支出绩效目标表   |              |                           |          |
|---|--------------|---------------------------|----------|
| ( 2026-2026年度 )                                     |              |                           |          |
| 项目名称  | 城乡医疗救助       |                           |          |
| 主管部门及代码   | 509-湖口县医疗保障局 | 实施单位                      | 湖口县医疗保障局 |
| 项目资金 ( 万元 )   | 资金总额         | 1277.40                   |          |
|   | 其中：非财政拨款     | 0                         |          |
|   | 其他资金         | 0                         |          |
|   | 上年结转         | 0                         |          |
| 总绩效目标   |              |                           |          |
| 科学确定医疗救助对象，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫长效机制，确保困难群众基本医疗有保障 |              |                           |          |
| 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                      | 指标值      |
| 成本指标  | 经济成本指标       | 医疗救助县级补助成本                | =1277万元  |
| 产出指标  | 数量指标         | 医疗救助对象门诊人次规模              | ≥3000人   |
|   |              | 资助救助对象参保人数                | ≥10000人  |
|   |              | 医疗救助对象住院救助人次规模            | ≥500人次   |
|   |              | 医疗救助对象人数                  | ≥10000人  |
|   | 质量指标         | 医疗救助对象覆盖率                 | ≥99%     |
|   |              | 资助救助对象参保率                 | =100%    |
|   |              | 符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率   | ≥99%     |
|   |              | 重点救助对象政策范围内个人自费用年度限额内住院救助 | ≥90%     |
| 时效指标  | 医疗救助资金补助及时率  | ≥99%                      |          |
| 效益指标  | 社会效益指标       | 困难群众医疗费用减轻程度              | 定性有效减轻   |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 救助对象满意度                   | ≥80%     |

| 项目支出绩效目标表                |              |                         |            |
|--------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| (2026-2026年度)            |              |                         |            |
| 项目名称                     | 城乡居民基本医疗保险   |                         |            |
| 主管部门及代码                  | 509-湖口县医疗保障局 | 实施单位                    | 湖口县医疗保障局   |
| 项目资金(万元)                 | 资金总额         | 4308.15                 |            |
|                          | 其中:非财政拨款     | 0                       |            |
|                          | 其他资金         | 0                       |            |
|                          | 上年结转         | 0                       |            |
| 总绩效目标                    |              |                         |            |
| 保障城乡居民养老保险参保人享受待遇,提高参保率。 |              |                         |            |
| 一级指标                     | 二级指标         | 三级指标                    | 指标值        |
| 成本指标                     | 经济成本指标       | 城乡居民医疗保险县级财政补贴          | =4308.15万元 |
| 产出指标                     | 数量指标         | 城乡居民参保人数                | ≥190000人   |
|                          |              | 特困供养人员、孤儿人数             | ≥1000人     |
|                          |              | 致贫人口、纳入农村低收入人口人数        | ≥10000人    |
|                          |              | 低保对象、重度残疾学生和儿童人数        | =68人       |
|                          | 质量指标         | 特困供养人员、孤儿人数参保覆盖率        | =100%      |
|                          |              | 致贫人口、纳入农村低收入人口参保覆盖率     | =100%      |
|                          |              | 低保对象、重度残疾学生和儿童参保覆盖率     | =100%      |
|                          |              | 城乡居民参保人员享受医疗待遇率         | =100%      |
| 时效指标                     |              | 城乡居民县级配套资金到位及时率         | =100%      |
| 效益指标                     | 社会效益指标       | 缓解城乡居民看病贵和因病致贫问题,促进社会和谐 | 定性有效减轻     |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度指标    | 群众满意度                   | ≥90%       |

### 第三部分 湖口县医疗保障局 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年湖口县医疗保障局收入预算总额为 7234.01 万元,较上年预算安排增加 276.53 万元;财政拨款收入 7139.01 万元,较上年预算安排增加 253.40 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 95 万元,较上年预算增加 45 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排减少 21.86 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026年湖口县医疗保障局支出预算总额为7234.01万元,较上年预算安排增加276.53万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出395.86万元,较上年预算安排增加0.25万元;其中:工资福利支出339.90万元,商品和服务支出34.31万元,对个人和家庭的补助19.65万元,资本性支出2万元。项目支出6838.15万元,较上年预算安排增加276.29万元;其中:工资福利支出45万元,商品和服务支出168.00万元,对个人和家庭的补助6625.15万元。

按支出功能科目划分:卫生健康支出7168.90万元,较上年预算安排增加211.42万元;社会保障和就业支出34.96万元,较上年预算安排增加34.96万元;住房保障支出30.15万元,较上年预算安排增加30.15万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出384.90万元,较上年预算安排增加60.76万元;商品和服务支出202.31万元,较上年预算安排增加4.38万元;对个人和家庭的补助6644.80万元,较上年预算安排增加213.74万元;资本性支出2万元,较上年预算安排减少2.34万元。

### (三)财政拨款支出情况

2026年湖口县医疗保障局财政拨款支出预算总额7139.01万元,较上年预算安排增加253.40万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出34.96万元,卫生健康支出7073.90万元,住房保障支出30.15万元。

按支出项目类别划分：基本支出 395.86 万元，较上年预算安排增加 53.25 万元；其中：工资福利支出 339.90 万元，商品和服务支出 34.31 万元，对个人和家庭的补助 19.65 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 6743.15 万元，较上年预算安排增加 203.15 万元；其中：商品和服务支出 118.00 万元，对个人和家庭的补助 6625.15 万元。

#### （四）政府性基金情况

2026 年湖口县医疗保障局政府性基金支出预算为 0 万元。

**本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出**

#### （五）国有资本经营情况

2026 年湖口县医疗保障局国有资本经营支出预算为 0 万元。

**本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出**

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 36.31 万元，比 2025 年预算减少 2.1 万元，下降 6.14%。

#### （七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：本部门无此预算安排。

（九）一级项目情况说明

1、医疗救助项目

1) 项目概述：医疗救助专项资金

2) 立项依据：湖财预指（2026）年 1 号

3) 实施主体：湖口县医疗保障局本级

4) 实施方案：重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比例为 60%；符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率为 100%；

5) 实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：1277.40 万元

7) 绩效目标和指标：缓解城乡居民救助对象看病贵和因病致贫问题，促进社会和谐稳定。

| 项目支出绩效目标表   |              |                            |          |
|---|--------------|----------------------------|----------|
| ( 2026-2026年度 )                                     |              |                            |          |
| 项目名称  | 城乡医疗救助       |                            |          |
| 主管部门及代码   | 509-湖口县医疗保障局 | 实施单位                       | 湖口县医疗保障局 |
| 项目资金 ( 万元 )   | 资金总额         | 1277.40                    |          |
|   | 其中：非财政拨款     | 0                          |          |
|   | 其他资金         | 0                          |          |
|   | 上年结转         | 0                          |          |
| 总绩效目标   |              |                            |          |
| 科学确定医疗救助对象，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫长效机制，确保困难群众基本医疗有保障 |              |                            |          |
| 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                       | 指标值      |
| 成本指标  | 经济成本指标       | 医疗救助县级补助成本                 | =1277万元  |
| 产出指标  | 数量指标         | 医疗救助对象门诊人次规模               | ≥3000人   |
|   |              | 资助救助对象参保人数                 | ≥10000人  |
|   |              | 医疗救助对象住院救助人次规模             | ≥500人次   |
|   |              | 医疗救助对象人数                   | ≥10000人  |
|   | 质量指标         | 医疗救助对象覆盖率                  | ≥99%     |
|   |              | 资助救助对象参保率                  | =100%    |
|   |              | 符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率    | ≥99%     |
|   |              | 重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助 | ≥90%     |
| 时效指标  | 医疗救助资金补助及时率  | ≥99%                       |          |
| 效益指标  | 社会效益指标       | 困难群众医疗费用减轻程度               | 定性有效减轻   |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 救助对象满意度                    | ≥80%     |

## 2、城乡居民医疗保险财政补贴项目

1) 项目概述：对城乡居民参保保费资助，有效缓解城乡居民看病贵和因病致贫问题，促进社会和谐稳定。

2) 立项依据：政策文件

3) 实施主体：湖口县医疗保障局

4) 实施方案：以户籍人口为基础计算县级补贴

5) 实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

6) 年度预算安排：4308.15万元

7) 绩效目标和指标：保障城乡居民养老保险参保人享受待遇，提高参保率。

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

| 项目支出绩效目标表                |              |                         |            |
|--------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| (2026-2026年度)            |              |                         |            |
| 项目名称                     | 城乡居民基本医疗保险   |                         |            |
| 主管部门及代码                  | 509-湖口县医疗保障局 | 实施单位                    | 湖口县医疗保障局   |
| 项目资金(万元)                 | 资金总额         | 4308.15                 |            |
|                          | 其中：非财政拨款     | 0                       |            |
|                          | 其他资金         | 0                       |            |
|                          | 上年结转         | 0                       |            |
| 总绩效目标                    |              |                         |            |
| 保障城乡居民养老保险参保人享受待遇，提高参保率。 |              |                         |            |
| 一级指标                     | 二级指标         | 三级指标                    | 指标值        |
| 成本指标                     | 经济成本指标       | 城乡居民医疗保险县级财政补贴          | =4308.15万元 |
| 产出指标                     | 数量指标         | 城乡居民参保人数                | ≥190000人   |
|                          |              | 特困供养人员、孤儿人数             | ≥1000人     |
|                          |              | 致贫人口、纳入农村低收入人口人数        | ≥10000人    |
|                          |              | 低保对象、重度残疾学生和儿童人数        | =68人       |
|                          | 质量指标         | 特困供养人员、孤儿人数参保覆盖率        | =100%      |
|                          |              | 致贫人口、纳入农村低收入人口参保覆盖率     | =100%      |
|                          |              | 低保对象、重度残疾学生和儿童参保覆盖率     | =100%      |
|                          |              | 城乡居民参保人员享受医疗待遇率         | =100%      |
| 时效指标                     |              | 城乡居民县级配套资金到位及时率         | =100%      |
| 效益指标                     | 社会效益指标       | 缓解城乡居民看病贵和因病致贫问题，促进社会和谐 | 定性有效减轻     |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度指标    | 群众满意度                   | ≥90%       |

## 二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县医疗保障局“三公”经费财政拨款安排8万元，其中：

因公出国0万元，比上年增长0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待4万元，比上年增长0万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

公务用车运行4万元，比上年增长0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增长0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

2101201 财政对职工基本医疗保障基金的补助：反映财政对职工基本医疗保障基金的补助支出。

2101202 财政对城乡居民基本医疗保障基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保障基金的补助支出。

2101301 医疗救助：反映医疗救助方面的支出。

2101501 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2101504 信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

2101505 医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和药品采购管理、医疗保障基金监管等支出。

2101506 医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移安排等医疗保障经办支出。

2101599 其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。