2026年部门预算信息公开目录

第一部分　部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....2
部门预算收入总表.....4
部门预算支出总表.....5
部门预算财政拨款收支总表.....6
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.....10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....15
二、部门预算安排的总体情况.....16
三、机关运行经费安排情况.....17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17
五、部门整体绩效目标 18
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 34
九、国有资产信息 36
十、名词解释 36
十一、其他需要说明的事项 38

第二部分　部门所属单位预算

一、邢台市医疗保障局本级收支预算 40

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

417 邢台市医疗保障局　　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	2055.60	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	7.45	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	7.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2393.87
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	14.27
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	

417 邢台市医疗保障局　　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	
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	2063.05	本年支出合计	2415.59
32	上年结转结余	352.54	年终结转结余	
33	收入总计	2415.59	支出总计	2415.59

部门预算收入总表

417 邢台市医疗保障局　　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	2415.59	2063.05	2055.60						7.45	352.54
2	208	社会保障和就业支出	7.45	7.45							7.45	
3	20807	就业补助	7.45	7.45							7.45	
4	2080705	公益性岗位补贴	7.45	7.45							7.45	
5	210	卫生健康支出	2393.87	2055.60	2055.60							338.27
6	21015	医疗保障管理事务	2393.87	2055.60	2055.60							338.27
7	2101501	行政运行	1138.60	1138.60	1138.60							
8	2101506	医疗保障经办事务	100.00	100.00	100.00							
9	2101599	其他医疗保障管理事务支出	1155.27	817.00	817.00							338.27
10	215	资源勘探工业信息等支出	14.27									14.27
11	21502	制造业	14.27									14.27
12	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	14.27									14.27

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

417 邢台市医疗保障局　　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	2415.59	1138.60	1276.99			
2	208	社会保障和就业支出	7.45		7.45			
3	20807	就业补助	7.45		7.45			
4	2080705	公益性岗位补贴	7.45		7.45			
5	210	卫生健康支出	2393.87	1138.60	1255.27			
6	21015	医疗保障管理事务	2393.87	1138.60	1255.27			
7	2101501	行政运行	1138.60	1138.60				
8	2101506	医疗保障经办事务	100.00		100.00			
9	2101599	其他医疗保障管理事务支出	1155.27		1155.27			
10	215	资源勘探工业信息等支出	14.27		14.27			
11	21502	制造业	14.27		14.27			
12	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	14.27		14.27			

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

417 邢台市医疗保障局　　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	2055.60	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2393.87	2393.87		
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	14.27	14.27		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

417 邢台市医疗保障局　　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
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				
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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**2055.60**	**本年支出合计**	**2408.14**	**2408.14**		
33	年初财政拨款结转和结余	352.54	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	352.54					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

417 邢台市医疗保障局　　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
37	收入总计	2408.14	支出总计	2408.14	2408.14		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

417 邢台市医疗保障局　　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	2408.14	1138.60	1269.54
2	210	卫生健康支出	2393.87	1138.60	1255.27
3	21015	医疗保障管理事务	2393.87	1138.60	1255.27
4	2101501	行政运行	1138.60	1138.60	
5	2101506	医疗保障经办事务	100.00		100.00
6	2101599	其他医疗保障管理事务支出	1155.27		1155.27
7	215	资源勘探工业信息等支出	14.27		14.27
8	21502	制造业	14.27		14.27
9	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	14.27		14.27

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

417 邢台市医疗保障局　　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	1138.60	1002.77	135.83
2	301	工资福利支出	952.26	952.26	
3	30101	基本工资	184.93	184.93	
4	30102	津贴补贴	186.54	186.54	
5	30103	奖金	175.14	175.14	
6	30107	绩效工资	43.60	43.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.42	99.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.85	34.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.68	9.68	
10	30112	其他社会保障缴费	136.73	136.73	
11	30113	住房公积金	81.37	81.37	
12	302	商品和服务支出	135.83		135.83
13	30201	办公费	22.10		22.10
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	27.48		27.48
17	30208	取暖费	5.67		5.67
18	30211	差旅费	5.00		5.00
19	30213	维修（护）费	5.00		5.00

417 邢台市医疗保障局　　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	30228	工会经费	5.81		5.81
21	30231	公务用车运行维护费	0.97		0.97
22	30239	其他交通费用	39.26		39.26
23	30299	其他商品和服务支出	12.54		12.54
24	303	对个人和家庭的补助	50.51	50.51	
25	30302	退休费	49.42	49.42	
26	30305	生活补助	1.09	1.09	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

417 邢台市医疗保障局　　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

417 邢台市医疗保障局　　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

417 邢台市医疗保障局　　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	0.97	0.97		
2	“三公”经费小计	0.97	0.97		
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	0.97	0.97		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.97	0.97		
9	三、公务接待费				

邢台市医疗保障局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，现将邢台市医疗保障局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：

根据《邢台市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邢台市医疗保障局的主要职责是：

(一)贯彻执行省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。负责拟订全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

(二)拟订完善全市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。

(三)组织制定全市城镇职工、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，建立健全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。

(四)贯彻落实全省城乡统一的药品、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。

(五)贯彻落实省药品、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。

(六)贯彻落实省药品、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。

(七)制定全市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。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省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。

(九)完成市委、市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
邢台市医疗保障局本级	行政	正处（县）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。邢台市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 2415.59 万元，其中：一般公共预算收入 2055.60 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 7.45 万元，上年结转结余 352.54 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，反映邢台市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 2415.59 万元，其中基本支出 1138.60 万元，包括人员经费 1002.77 万元和日常公用经费 135.83 万元；项目支出 1276.99 万元，主要为上级拨付医保能力提升补助资金和弥补医保工作经费等；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 294.88 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、评审等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2415.59 万元，较 2025 年预算增加 21.32 万元，其中：基本支出增加 79.06 万元，主要为人员工资补贴调整；项目支出减少 57.74 万元，主要为医疗服务与保障能力提升补助资金上年结转资金减少。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 135.83 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 0.97 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.97 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.97 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.03 万元，增减变化的主要原因是财政调减了公务用车运行经费。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，与 2025 年持平，没有增减变化；公务用车购置及运维费 0.97 万元，较 2025 年减少 0.03 万元，主要为财政调减了公

务用车运行经费（其中：公务用车购置费0万元，与2025年持平，没有增减变化；公务用车运行维护费0.97万元，较2025年减少0.03万元，主要为财政调减了公务用车运行经费）；公务接待费0万元，与2025年持平，没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

邢台市医疗保障局坚决落实省、市要求部署，聚焦“保五争三拼第一”目标，抓实抓细抓落地，以奋发有为的姿态，推动全市医疗保障事业高质量发展：一是持续巩固医保支付改革试点成果，推进门诊支付方式改革和DIP精准支付省级改革试点工作落地实施，实现医保、医疗、医药协同发展，医疗保障政策已落实数量达到应落实数量的90%以上；二是奋力做好全民参保工作，确保参保工作继续保持全省领先；三是持续加强医保基金监管力度，健全监督检查常态机制，实际监管数量达到应监管数量的90%以上；四是是持续推动药品耗材集采扩围提质；五是充分发挥医保信息化建设服务作用。

（二）分项绩效目标

1、进一步完善医疗保障政策制定、管理及实施，推动全市医疗保障事业高质量发展

绩效目标：完善医疗保险政策，提高医疗保险待遇水平，巩固医疗救助覆盖范围，确保政策落地生效，确保待遇落实到位。

绩效指标：医疗保障政策已落实数量达到应落实数量的90%以上；医疗救助享受待遇人数达到应享受待遇人数的90%以上。

2、进一步完善药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施相关政策制定、管理及实施，提高医疗保障政策落实率

绩效目标：继续深化医保制度改革，完善医保目录和支付标准政策，提高医疗保障水平，规范医药价格管理，确保相关政策落实到位，提高药品招采占比。

绩效指标：医疗保障政策已落实数量达到应落实数量的90%以上，医疗保险报销事项规定时限内完成报销数量达到应报销数量的90%以上。

3、加强医疗保障基金监管，确保基金安全

绩效目标：强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全。

绩效指标：基金实际监管数量达到应监管数量的90%以上；已查处案件数量达到应查处案件数量的90%以上。

4、提高医疗保障经办管理水平

绩效目标：提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。

绩效指标：医疗保险待遇规定时限内完成报销数量达到应报销数量的90%以上，参保人员满意度达到90%以上。

（三）工作保障措施

1、落实制度要求

认真落实医保部门预算绩效管理制度，实现全年预算绩效目标。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环节，建立健全医疗保障领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理

细化、量化我局年度工作的内容并进行科学分析，将有限的财政资金对照医保年度工作合理分配到每个业务科室、每件具体事项。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，加强支出管理，规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。

3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

4、做好绩效自评

按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。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（处室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（处室）的积极性和主动性，由业务单位（处室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，明确资产的管理模式、管理机构分工及职责，细化资产的配置、使用、报废和监督的工作流程，切实做到账实相符，确保固定资产安全完整，做到支出合理，物尽其用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门不涉及专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金（冀财社〔2025〕42 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00935510027N		项目名称	2025 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金（冀财社〔2025〕42 号)		
预算规模及资金用途	预算数	251.96	其中：财政　资金	251.96	其他资金	
	主要用于医保信息化、基金监管、经办管理、目录监管、医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购等改革任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	有效提升医保信息化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购等改革任务，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整。保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。					
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	基本医保参保人数	基本医保参保人数	≥660 万人		冀财社〔2025〕42
	数量指标	医保宣传品印刷数量	医保宣传品印刷数量	≥5 万份		冀财社〔2025〕42
	数量指标	驻场专业运维人员数量	驻场专业运维人员数量	≥10 人		冀财社〔2025〕42
	质量指标	医保监管举报案件查处率	医保监管举报案件查处量与全部数量比率	≥80%		冀财社〔2025〕42
	数量指标	医保宣传形式数量	医保宣传形式	≥3 种		冀财社〔2025〕42
	质量指标	医保信息系统正常运转率	医保信息系统正常运转率	≥90%		冀财社〔2025〕42
	成本指标	专项资金成本	专项资金支出情况	≤252 万元		冀财社

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
					〔2025〕42
	时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	冀财社〔2025〕42
	时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	冀财社〔2025〕42
	时效指标	定点医药机构监督检查完成时间	定点医药机构监督检查完成时间	不晚于 12 月底	冀财社〔2025〕42
效益指标	社会效益指标	医保基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	≥90%	冀财社〔2025〕42
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥90%	年度工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社〔2025〕42
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社〔2025〕42
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	调查问卷

2、公益性岗位工资保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00935510028Q		项目名称	公益性岗位工资保险		
预算规模及资金用途	预算数	7.45	其中：财政　资金		其他资金	7.45
	支付公益性岗位人员工资保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障公益性岗位人员工资及时发放，保险正常缴纳，确保人员正常工作					
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	公益性岗位人员数量	公岗人员2名		2名	邢人社办[2017]224号,邢台市人力资源和社会保障局关于进一步加强市本级公益性岗位管理的通知
	质量指标	发放到位率	足额发放工资保险		100%	邢人社办[2017]224号,邢台市人力资源和社会保障局关于进一步加强市本级公益性岗位管理的通知

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
	时效指标	工资发放及时率	每月及时发放缴纳	每月及时发放缴纳	邢人社办[2017]224号,邢台市人力资源和社会保障局关于进一步加强市本级公益性岗位管理的通知
	成本指标	发放总金额	全年公益性岗位工资保险成本费用	≤7.45 万元	邢人社办[2017]224号,邢台市人力资源和社会保障局关于进一步加强市本级公益性岗位管理的通知
效益指标	可持续影响指标	年度考核合格率	年度考核合格人员的比例	≥90%	邢人社办[2017]224号,邢台市人力资源和社会保障局关于进一步加强市本级公益性岗位管理的通知
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢人社办

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
					[2017]224号,邢台市人力资源和社会保障局关于进一步加强市本级公益性岗位管理的通知
	社会效益指标	完成的年度重点工作比率	重点工作已完成占应完成比率	≥85%	邢人社办[2017]224号,邢台市人力资源和社会保障局关于进一步加强市本级公益性岗位管理的通知
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢人社办[2017]224号,邢台市人力资源和社会保障局关于进一步加强市本级公益性岗位管理的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人员数量与全部受调查人员数量的比率	≥90%	邢人社办[2017]224

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
					号,邢台市人力资源和社会保障局关于进一步加强市本级公益性岗位管理的通知

3、弥补医保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009604100015		项目名称	弥补医保工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	保障科室业务正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障科室业务正常开展,医保工作平稳运转，促进医保事业更快更好发展。					
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	保障科室正常运转数量	保障局内5个科室和2个中心工作正常运转，完成各项工作任务	7个	非税收入收支计划	
	数量指标	医保宣传形式数量	医保政策、业务知识宣传形式数量	≥3种	非税收入收支计划	
	质量指标	基本医保参保率	基本医保参保人数/全部应参保人数*100%	≥90%	非税收入收支计划	
	时效指标	定点医药机构监督检查时间	全年定点医药机构监督检查完成时间	不晚于12月底	非税收入收支计划	
	成本指标	实际非税收入弥补的医保工作经费	办公费、文印费、维修维护费、差旅费、邮电费等	≤100万元	非税收入收支计划	
效益指标	社会效益指标	完成的年度重点工作比率	重点工作已完成占应完成比率	≥90%	非税收入收支计划	
	可持续影响指标	医保专项经费基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	≥90%	非税收入收支计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	非税收入收支计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	非税收入收支计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人员数量与全部受调查人员数量的比率	≥90%	调查问卷

4、提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社〔2024〕158号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00935510025F		项目名称	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社〔2024〕158号)		
预算规模及资金用途	预算数	86.32	其中：财政　资金	86.32	其他资金	
	主要用于医保信息化、基金监管、经办管理、目录监管、医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购等改革任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	有效提升医保信息化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购等改革任务，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整。保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。					
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	基本医保参保人数	基本医保参保人数	≥660万人	冀财社〔2024〕158	
	数量指标	医保宣传品印刷数量	医保宣传品印刷数量	≥5万份	冀财社〔2024〕158	
	数量指标	驻场专业运维人员数量	驻场专业运维人员数量	≥10人	冀财社〔2024〕158	
	质量指标	医保监管举报案件查处率	医保监管举报案件查处量与全部数量比率	≥80%	冀财社〔2024〕158	
	数量指标	医保宣传形式数量	医保宣传形式	≥3种	冀财社〔2024〕158	

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
	质量指标	医保信息系统正常运转率	医保信息系统正常运转率	≥90%	冀财社〔2024〕158
	成本指标	专项资金成本	专项资金支出情况	≤87 万元	冀财社〔2024〕158
	时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	冀财社〔2024〕158
	时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	冀财社〔2024〕158
	时效指标	定点医药机构监督检查完成时间	定点医药机构监督检查完成时间	不晚于 12 月底	冀财社〔2024〕158
效益指标	社会效益指标	医保基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	≥90%	冀财社〔2024〕158
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥90%	年度工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社〔2024〕158
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社〔2024〕158
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	调查问卷

5、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(冀财社〔2025〕128号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009597100023		项目名称	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(冀财社〔2025〕128号)		
预算规模及资金用途	预算数	817.00	其中：财政　资金	817.00	其他资金	
	用于医疗保障能力提升业务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.有效提升医保信息化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购等改革任务，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整。保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。					

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	基本医保参保人数	基本医保参保人数	≥660万人	冀财社〔2025〕128号
	数量指标	医保宣传形式数量	医保宣传形式	≥3种	冀财社〔2025〕128号
	质量指标	医保监管举报案件查处率	医保监管举报案件查处量与全部数量比率	≥80%	冀财社〔2025〕128号
	质量指标	医保信息系统正常运转率	医保信息系统正常运转率	≥90%	冀财社〔2025〕128号
	成本指标	专项资金成本	专项资金支出情况	≤817万元	冀财社〔2025〕128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
	时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	冀财社〔2025〕128 号
	时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	冀财社〔2025〕128 号
	时效指标	定点医药机构监督检查完成时间	定点医药机构监督检查完成时间	不晚于 12 月底	冀财社〔2025〕128 号
效益指标	社会效益指标	医保基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	≥90%	冀财社〔2025〕128 号
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥90%	冀财社〔2025〕128 号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社〔2025〕128 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社〔2025〕128 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

417 邢台市医疗保障局

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							971.93	719.97					251.96		971.93
邢台市医疗保障局本级小计							971.93	719.97					251.96		971.93
2025 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金（冀财社〔2025〕42 号)	251.96	其他运行维护服务	C16079900	项	1	223.08	223.08						223.08		223.08
2025 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金（冀财社〔2025〕42 号)	251.96	广告宣传服务	C23150000	项	1	28.88	28.88						28.88		28.88
公用类项目 1	55.38	复印纸	A05040101	批	200	0.02	4.00	4.00							4.00
公用类项目 1	55.38	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用类项目 1	55.38	车辆加油、添加	C23120302	项	1	0.67	0.67	0.67							0.67

417 邢台市医疗保障局

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	
		燃料服务													
弥补医保工作经费	100.00	台式计算机	A02010105	台	50	0.31	15.60	15.60							15.60
弥补医保工作经费	100.00	话筒设备	A02091206	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
弥补医保工作经费	100.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
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(冀财社〔2025〕128 号)	817.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	303.00	303.00	303.00							303.00
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(冀财社〔2025〕128 号)	817.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	266.00	266.00	266.00							266.00
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(冀财社	817.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	128.00	128.00	128.00							128.00

417 邢台市医疗保障局　　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	
〔2025〕128 号)															

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

邢台市医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1086.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16 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

417 邢台市医疗保障局　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1086.88
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.57
3、单价在 20 万元以上的设备	9	360.06
4、其他固定资产	1634	707.25

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

417001 邢台市医疗保障局本级　　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	2055.60	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	7.45	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	7.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2393.87
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	14.27
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

417001 邢台市医疗保障局本级　　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
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	
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**	2063.05	**本年支出合计**	2415.59
32	上年结转结余	352.54	年终结转结余	
33	**收入总计**	2415.59	**支出总计**	2415.59

单位预算收入总表

417001 邢台市医疗保障局本级　　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	2415.59	2063.05	2055.60						7.45	352.54
2	208	社会保障和就业支出	7.45	7.45							7.45	
3	20807	就业补助	7.45	7.45							7.45	
4	2080705	公益性岗位补贴	7.45	7.45							7.45	
5	210	卫生健康支出	2393.87	2055.60	2055.60							338.27
6	21015	医疗保障管理事务	2393.87	2055.60	2055.60							338.27
7	2101501	行政运行	1138.60	1138.60	1138.60							
8	2101506	医疗保障经办事务	100.00	100.00	100.00							
9	2101599	其他医疗保障管理事务支出	1155.27	817.00	817.00							338.27
10	215	资源勘探工业信息等支出	14.27									14.27
11	21502	制造业	14.27									14.27
12	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	14.27									14.27

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

417001 邢台市医疗保障局本级　　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	2415.59	1138.60	1276.99			
2	208	社会保障和就业支出	7.45		7.45			
3	20807	就业补助	7.45		7.45			
4	2080705	公益性岗位补贴	7.45		7.45			
5	210	卫生健康支出	2393.87	1138.60	1255.27			
6	21015	医疗保障管理事务	2393.87	1138.60	1255.27			
7	2101501	行政运行	1138.60	1138.60				
8	2101506	医疗保障经办事务	100.00		100.00			
9	2101599	其他医疗保障管理事务支出	1155.27		1155.27			
10	215	资源勘探工业信息等支出	14.27		14.27			
11	21502	制造业	14.27		14.27			
12	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	14.27		14.27			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

417001 邢台市医疗保障局本级　　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	2055.60	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2393.87	2393.87		
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	14.27	14.27		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

417001 邢台市医疗保障局本级　　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
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				
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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	2055.60	**本年支出合计**	2408.14	2408.14		
33	年初财政拨款结转和结余	352.54	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	352.54					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

417001 邢台市医疗保障局本级　　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
37	收入总计	2408.14	支出总计	2408.14	2408.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

417001 邢台市医疗保障局本级　　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	2408.14	1138.60	1269.54
2	210	卫生健康支出	2393.87	1138.60	1255.27
3	21015	医疗保障管理事务	2393.87	1138.60	1255.27
4	2101501	行政运行	1138.60	1138.60	
5	2101506	医疗保障经办事务	100.00		100.00
6	2101599	其他医疗保障管理事务支出	1155.27		1155.27
7	215	资源勘探工业信息等支出	14.27		14.27
8	21502	制造业	14.27		14.27
9	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	14.27		14.27

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

417001 邢台市医疗保障局本级　　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	1138.60	1002.77	135.83
2	301	工资福利支出	952.26	952.26	
3	30101	基本工资	184.93	184.93	
4	30102	津贴补贴	186.54	186.54	
5	30103	奖金	175.14	175.14	
6	30107	绩效工资	43.60	43.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.42	99.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.85	34.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.68	9.68	
10	30112	其他社会保障缴费	136.73	136.73	
11	30113	住房公积金	81.37	81.37	
12	302	商品和服务支出	135.83		135.83
13	30201	办公费	22.10		22.10
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	27.48		27.48
17	30208	取暖费	5.67		5.67
18	30211	差旅费	5.00		5.00
19	30213	维修（护）费	5.00		5.00

417001 邢台市医疗保障局本级　　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	30228	工会经费	5.81		5.81
21	30231	公务用车运行维护费	0.97		0.97
22	30239	其他交通费用	39.26		39.26
23	30299	其他商品和服务支出	12.54		12.54
24	303	对个人和家庭的补助	50.51	50.51	
25	30302	退休费	49.42	49.42	
26	30305	生活补助	1.09	1.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

417001 邢台市医疗保障局本级　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

417001 邢台市医疗保障局本级　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

417001 邢台市医疗保障局本级　　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	0.97	0.97		
2	“三公”经费小计	0.97	0.97		
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	0.97	0.97		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.97	0.97		
9	三、公务接待费				

邢台市医疗保障局本级2026年单位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，现将邢台市医疗保障局本级2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《邢台市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邢台市医疗保障局的主要职责是：

(一)贯彻执行省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。负责拟订全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

(二)拟订完善全市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。

(三)组织制定全市城镇职工、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，建立健全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。

(四)贯彻落实全省城乡统一的药品、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。

(五)贯彻落实省药品、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。

(六)贯彻落实省药品、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。

(七)制定全市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。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省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。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市医疗保障局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 2415.59 万元，其中：一般公共预算收入 2055.60 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 7.45 万元，上年结转结余 352.54 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，反映邢台市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 2415.59 万元，其中基本支出 1138.60 万元，包括人员经费

1002.77 万元和日常公用经费 135.83 万元；项目支出 1276.99 万元，主要为上级拨付医保能力提升补助资金和弥补医保工作经费等；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 294.88 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、评审等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2415.59 万元，较 2025 年预算增加 21.32 万元，其中：基本支出增加 79.06 万元，主要为人员工资补贴调整；项目支出减少 57.74 万元，主要为医疗服务与保障能力提升补助资金上年结转资金减少。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，我单位机关运行经费共计安排 135.83 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.97 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.97 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.97 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.3 万元，增减变化的主要原因是其中：因公出国（境）费预算 0 万元，与 2025 年持平，没有增减变化；公务用车购置及运维费 0.97 万元，较 2025 年减少 0.3 万元，主要为财政调减了公务用车运行经费（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平，没有增减变化；公务用车运行维护费 0.97 万元，较 2025 年减少 0.3 万元，主要为财政调减了公务用车运行经费）；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金（冀财社〔2025〕42 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00935510027N		项目名称	2025 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金（冀财社〔2025〕42 号)		
预算规模及资金用途	预算数	251.96	其中：财政　资金	251.96	其他资金	
	主要用于医保信息化、基金监管、经办管理、目录监管、医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购等改革任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于医保信息化、基金监管、经办管理、目录监管、医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购等改革任务。					

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	基本医保参保人数	基本医保参保人数	≥660 万人	冀财社〔2025〕42
	数量指标	医保宣传品印刷数量	医保宣传品印刷数量	≥5 万份	冀财社〔2025〕42
	数量指标	驻场专业运维人员数量	驻场专业运维人员数量	≥10 人	冀财社〔2025〕42
	质量指标	医保监管举报案件查处率	医保监管举报案件查处量与全部数量比率	≥80%	冀财社〔2025〕42
	数量指标	医保宣传情况	医保宣传形式	≥3 种	冀财社〔2025〕42
	质量指标	医保信息系统正常运转率	医保信息系统正常运转率	≥90%	冀财社〔2025〕42
	成本指标	专项资金成本	专项资金支出情况	≤252 万元	冀财社〔2025〕42
	时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	冀财社〔2025〕42

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
	时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	冀财社〔2025〕42
	时效指标	定点医药机构监督检查完成时间	定点医药机构监督检查完成时间	不晚于 12 月底	冀财社〔2025〕42
效益指标	社会效益指标	医保基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	≥90%	冀财社〔2025〕42
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥90%	年度工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社〔2025〕42
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社〔2025〕42
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	调查问卷

2、公益性岗位工资保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00935510028Q		项目名称	公益性岗位工资保险		
预算规模及资金用途	预算数	7.45	其中：财政　资金		其他资金	7.45
	支付公益性岗位人员工资保险政策发放缴纳					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障公益性岗位人员工资保险政策发放缴纳					
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	公益性岗位人员数量	公岗人员2名		2名	邢人社办[2017]224号,邢台市人力资源和社会保障局关于进一步加强市本级公益性岗位管理的通知
	质量指标	发放到位率	足额发放工资保险		100%	邢人社办[2017]224号,邢台市人力资源和社会保障局关于进一步加强市本级公益性岗位管理的通知

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
	时效指标	发放时限	每月及时发放缴纳	每月及时发放缴纳	邢人社办[2017]224号,邢台市人力资源和社会保障局关于进一步加强市本级公益性岗位管理的通知
	成本指标	发放总金额	全年公益性岗位工资保险成本费用	≤7.45 万元	邢人社办[2017]224号,邢台市人力资源和社会保障局关于进一步加强市本级公益性岗位管理的通知
效益指标	可持续影响指标	稳定就业困难群体	稳定就业困难群体工资收入	稳定就业困难群体工资收入	邢人社办[2017]224号,邢台市人力资源和社会保障局关于进一步加强市本级公益性岗位管理的通知
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢人社办

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
					[2017]224号,邢台市人力资源和社会保障局关于进一步加强市本级公益性岗位管理的通知
	社会效益指标	提高就业困难人员就业率	有利于为就业困难人员提供就业机会，搭建就业过渡平台，帮助就业困难人员找到工作。	有利于为就业困难人员提供就业机会，搭建就业过渡平台，帮助就业困难人员找到工作。	邢人社办[2017]224号,邢台市人力资源和社会保障局关于进一步加强市本级公益性岗位管理的通知
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢人社办[2017]224号,邢台市人力资源和社会保障局关于进一步加强市本级公益性岗位管理的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	公岗人员的满意度	公岗人员对公岗工作制度的满意度	≥90%	邢人社办[2017]224

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
					号,邢台市人力资源和社会保障局关于进一步加强市本级公益性岗位管理的通知

3、弥补医保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009604100015		项目名称	弥补医保工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	保障科室业务正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障科室业务正常开展,医保工作平稳运转，促进医保事业更快更好发展。					

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	保障科室正常运转数量	保障局内5个科室和2个中心工作正常运转，完成各项工作任务	7个	非税收入收支计划
	数量指标	医保宣传形式数量	医保政策、业务知识宣传形式数量	≥3种	非税收入收支计划
	质量指标	基本医保参保率	基本医保参保人数/全部应参保人数*100%	≥90%	非税收入收支计划
	时效指标	定点医药机构监督检查时间	全年定点医药机构监督检查完成时间	不晚于12月底	非税收入收支计划
	成本指标	实际非税收入弥补的医保工作经费	办公费、文印费、维修维护费、差旅费、邮电费等	≤100万元	非税收入收支计划
效益指标	社会效益指标	完成的年度重点工作比率	重点工作已完成占应完成比率	≥90%	非税收入收支计划
	可持续影响指标	医保专项经费基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	≥90%	非税收入收支计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	非税收入收支计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	非税收入收支计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人员数量与全部受调查人员数量的比率	≥90%	调查问卷

4、提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社〔2024〕158号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00935510025F		项目名称	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社〔2024〕158号)		
预算规模及资金用途	预算数	86.32	其中：财政　资金	86.32	其他资金	
	主要用于医保信息化、基金监管、经办管理、目录监管、医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购等改革任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.有效提升医保信息化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购等改革任务，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整。保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。					

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	基本医保参保人数	基本医保参保人数	≥660万人	冀财社〔2024〕158
	数量指标	医保宣传品印刷数量	医保宣传品印刷数量	≥5万份	冀财社〔2024〕158
	数量指标	驻场专业运维人员数量	驻场专业运维人员数量	≥10人	冀财社〔2024〕158
	质量指标	医保监管举报案件查处率	医保监管举报案件查处量与全部数量比率	≥80%	冀财社〔2024〕158
	数量指标	医保宣传情况	医保宣传形式	≥3种	冀财社〔2024〕158

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
	质量指标	医保信息系统正常运转率	医保信息系统正常运转率	≥90%	冀财社〔2024〕158
	成本指标	专项资金成本	专项资金支出情况	≤87 万元	冀财社〔2024〕158
	时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	冀财社〔2024〕158
	时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	冀财社〔2024〕158
	时效指标	定点医药机构监督检查完成时间	定点医药机构监督检查完成时间	不晚于 12 月底	冀财社〔2024〕158
效益指标	社会效益指标	医保基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	≥90%	冀财社〔2024〕158
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥90%	年度工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社〔2024〕158
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社〔2024〕158
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	调查问卷

5、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(冀财社〔2025〕128号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009597100023		项目名称	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(冀财社〔2025〕128号)		
预算规模及资金用途	预算数	817.00	其中：财政　资金	817.00	其他资金	
	用于医疗保障能力提升业务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.有效提升医保信息化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购等改革任务，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整。保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。					

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	基本医保参保人数	基本医保参保人数	≥660万人	冀财社〔2025〕128号
	数量指标	医保宣传情况	医保宣传形式	≥3种	冀财社〔2025〕128号
	质量指标	医保监管举报案件查处率	医保监管举报案件查处量与全部数量比率	≥80%	冀财社〔2025〕128号
	质量指标	医保信息系统正常运转率	医保信息系统正常运转率	≥90%	冀财社〔2025〕128号
	成本指标	专项资金成本	专项资金支出情况	≤817万元	冀财社〔2025〕128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
	时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	冀财社〔2025〕128 号
	时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	冀财社〔2025〕128 号
	时效指标	定点医药机构监督检查完成时间	定点医药机构监督检查完成时间	不晚于 12 月底	冀财社〔2025〕128 号
效益指标	社会效益指标	医保基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	≥90%	冀财社〔2025〕128 号
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥90%	冀财社〔2025〕128 号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社〔2025〕128 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社〔2025〕128 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

417001 邢台市医疗保障局本级　　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							971.93	719.97					251.96		971.93
邢台市医疗保障局本级小计							971.93	719.97					251.96		971.93
2025 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金（冀财社〔2025〕42 号)	251.96	其他运行维护服务	C16079900	项	1	223.08	223.08						223.08		223.08
2025 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金（冀财社〔2025〕42 号)	251.96	广告宣传服务	C23150000	项	1	28.88	28.88						28.88		28.88
公用类项目 1	55.38	复印纸	A05040101	批	200	0.02	4.00	4.00							4.00
公用类项目 1	55.38	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用类项目 1	55.38	车辆加油、添加	C23120302	项	1	0.67	0.67	0.67							0.67

417001 邢台市医疗保障局本级　　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	
		燃料服务													
弥补医保工作经费	100.00	台式计算机	A02010105	台	50	0.31	15.60	15.60							15.60
弥补医保工作经费	100.00	话筒设备	A02091206	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
弥补医保工作经费	100.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
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(冀财社〔2025〕128号)	817.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	303.00	303.00	303.00							303.00
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(冀财社〔2025〕128号)	817.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	266.00	266.00	266.00							266.00
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(冀财社	817.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	128.00	128.00	128.00							128.00

417001 邢台市医疗保障局本级　　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	
〔2025〕128 号)															

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。

七、国有资产信息

邢台市医疗保障局本级上年末固定资产金额为 1086.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

417001 邢台市医疗保障局本级　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1086.88
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.57
3、单价在 20 万元以上的设备	9	360.06
4、其他固定资产	1634	707.25

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。