南充市医疗保障局
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充市医疗保障局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市医疗保障局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2025 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2025 年度）（表 7）

第一部分 南充市医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市医疗保障局职能简介

医保局贯彻执行医疗保障有关法律、法规、规章和方针政策以及省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:

1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案，拟订全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。

3.组织拟订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。组织拟订并实施长期护理保险等新型医疗保障制度改革方案。

4.组织落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并制定相关配套政策，建立动态调整机制，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织制定全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。

5.组织拟订药品、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，建立市场主导的社会医药服务价格形成和监督机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施全市药品、医用耗材的招标采购政策，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构及其服务协议和支付管理办法并监督实施，指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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.负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订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。指导管理全市医疗保障工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹

的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与市卫生健康委的有关职责分工。两部门在医疗、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）南充市医疗保障局2026年重点工作

1.落实好精神疾病住院按床日付费医保限额标准政策。调整精神疾病住院按床日付费医保限额标准的文件已印发，3月1日起正式施行。

2.推动优化资源配置规划试点落地实施。在2025年前期调研和核算工作基础上，聚焦完善配套文件编制、政策工具集成、试点落地实施、动态管理机制建设等核心工作，尽快推动规划落地见效。

3.做好医保关系转移接续工作。为维护参保人员省内跨市（州）、跨省流动基本医疗保险合法权益，按照省局要求，将调整我市医保关系转移接续相关政策。

4.调整生育保险相关政策。2026年拟启动调整生育保险相关政策。拟适时参照成都的模式调整生育保险政策，逐步向省内其他地市州趋同。新政策执行后将增加产前检查费报销，提高医疗保障生育待遇水平。

5.完成大病保险政策调整及招投标。要在省医保局和财政厅

出台大病保险新文件后，及时出台我市《第四轮城乡居民大病保险实施方案》，进一步完善居民大病保险相关政策，并尽快完成招标工作。

6.推进长期护理保险制度建设工作。落实国省关于推行长期护理保险的决策部署，做好长期护理保险市场调研，明确建制方向，统筹谋划做好全市实施方案。

二、部门预算单位构成

医保局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：办公室、规划财务科、待遇保障与政策法规科、医药服务监管与经办指导科、医药价格与采购管理科、基金监管科、信息与数据管理科。

第二部分 南充市医疗保障局

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。医保局2026年收支预算总数639.70万元，比2025年收支预算总数减少58.73万元，主要原因是上年度结转资金减少。

（一）收入预算情况

医保局2026年收入预算639.70万元。其中：上年结转32.45万元，占5.07%；一般公共预算拨款收入607.25万元，占94.93%。

（二）支出预算情况

医保局2026年支出预算639.70万元，其中：基本支出511.25万元，占79.92%；项目支出128.45万元，占20.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

医保局2026年财政拨款收支预算总数639.70万元，比2025年收支预算总数减少58.73万元，主要原因是上年度结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入607.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入32.45万元；支出包括：社会保障和就业支出88.02万元、卫生健康支出514.75万元、住房保障支出36.93万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

医保局2026年一般公共预算当年拨款607.25万元，比2025年预算数增加7.48万元，主要原因是行政单位离退休增加4.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.42万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加0.20万元、其他残疾人事业支出增加0.01万元、行政单位医疗增加0.29万元、行政运行增加6.27万元、一般行政管理事务减少4.00万元、住房公积金增加0.09万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出88.02万元，占14.49%；卫生健康支出482.30万元，占79.43%；住房保障支出36.93万元，占6.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为16.46万元，主要用于：单位离退休人员的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为44.65万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为22.32万元，主要用于：单位为职工缴纳职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为4.59万元，主要用于：残疾人事业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为33.17万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数为353.13万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金及单位运行所产生的办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为96.00万元，主要用于：单位为完成2026年重点工作的项目工作经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为36.93万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

医保局2026年一般公共预算基本支出511.25万元，其中：

人员经费437.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.53万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

医保局2026年“三公”经费财政拨款预算数8.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费5.60万元，公务接待费3.00万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费5.6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障医保基金监管、价采、信息与数据管理、乡村振兴等工作开展。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（二）公务接待费与2025年预算持平。

计划用于开展各项工作的公务接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

医保局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

医保局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，医保局运行经费财政拨款预算为73.53万元，比2025年预算增加3.66万元，增加5.24%。主要原因是单位在职人员工资总额增加，工会经费计算基数对应增加。

（二）政府采购情况

医保局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，医保局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台。

单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年医保局开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算599.77万元。其中：人员类项目14个，涉及预算437.72万元；

运转类项目13个，涉及预算169.53万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年医保局部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：指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）基本医疗保险缴费经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

第四部分 南充市医疗保障局
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市医疗保障局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	607.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	88.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	514.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	36.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**607.25**	**本年支出合计**	**639.70**
七、上年结转	32.45		
收　入　总　计	**639.70**	**支　出　总　计**	**639.70**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市医疗保障局　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**639.70**	**32.45**	**607.25**								
		639.70	32.45	607.25								
321001	南充市医疗保障局	639.70	32.45	607.25								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市医疗保障局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	639.70	511.25	128.45
					639.70	511.25	128.45
				南充市医疗保障局	639.70	511.25	128.45
208	05	01	321001	行政单位离退休	16.46	16.46	
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	
208	05	06	321001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	
208	11	99	321001	其他残疾人事业支出	4.59	4.59	
210	11	01	321001	行政单位医疗	33.17	33.17	
210	15	01	321001	行政运行	353.13	353.13	
210	15	02	321001	一般行政管理事务	96.00		96.00
210	15	99	321001	其他医疗保障管理事务支出	32.45		32.45
221	02	01	321001	住房公积金	36.93	36.93	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市医疗保障局　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	607.25	一、本年支出	639.70	639.70		
一般公共预算拨款收入	607.25	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	32.45	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	32.45	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	88.02	88.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	514.75	514.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	36.93	36.93		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市医疗保障局　　金额单位：万元

项　　目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	639.70	607.25	607.25	511.25	96.00						
				639.70	607.25	607.25	511.25	96.00						
			南充市医疗保障局	639.70	607.25	607.25	511.25	96.00						
			工资福利支出	421.25	421.25	421.25	421.25							
301	01	321001	基本工资	121.08	121.08	121.08	121.08							
301	02	321001	津贴补贴	63.21	63.21	63.21	63.21							
301	03	321001	奖金	94.75	94.75	94.75	94.75							
301	08	321001	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	44.65	44.65	44.65							
301	09	321001	职业年金缴费	22.32	22.32	22.32	22.32							
301	10	321001	职工基本医疗保险缴费	33.17	33.17	33.17	33.17							
301	12	321001	其他社会保障缴费	5.15	5.15	5.15	5.15							
301	13	321001	住房公积金	36.93	36.93	36.93	36.93							
		321001	商品和服务支出	181.98	169.53	169.53	73.53	96.00						
302	01	321001	办公费	10.00	10.00	10.00	1.00	9.00						
302	02	321001	印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	05	321001	水费	0.20	0.20	0.20		0.20						
302	06	321001	电费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	07	321001	邮电费	9.00	9.00	9.00		9.00						
302	09	321001	物业管理费	8.10	8.10	8.10		8.10						
302	11	321001	差旅费	16.00	16.00	16.00	2.00	14.00						
302	13	321001	维修（护）费	6.00	6.00	6.00		6.00						
302	14	321001	租赁费	2.10	2.10	2.10	2.10							
302	15	321001	会议费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	16	321001	培训费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	17	321001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	26	321001	劳务费	18.10	18.10	18.10		18.10						
302	27	321001	委托业务费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	28	321001	工会经费	2.33	2.33	2.33	2.33							
302	31	321001	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60							
302	39	321001	其他交通费用	19.94	19.94	19.94	19.94							
302	99	321001	其他商品和服务支出	68.61	56.15	56.15	37.55	18.60						
		321001	对个人和家庭的补助	16.46	16.46	16.46	16.46							
303	99	321001	其他对个人和家庭的补助	16.46	16.46	16.46	16.46							
		321001	其他支出	20.00										
399	99	321001	其他支出	20.00										

表2-1

财政财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市医疗保障局　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	639.70										
				639.70										
			南充市医疗保障局	639.70										
			工资福利支出	421.25										
301	01	321001	基本工资	121.08										
301	02	321001	津贴补贴	63.21										
301	03	321001	奖金	94.75										
301	08	321001	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65										
301	09	321001	职业年金缴费	22.32										
301	10	321001	职工基本医疗保险缴费	33.17										
301	12	321001	其他社会保障缴费	5.15										
301	13	321001	住房公积金	36.93										
		321001	商品和服务支出	181.98										
302	01	321001	办公费	10.00										
302	02	321001	印刷费	3.00										
302	05	321001	水费	0.20										
302	06	321001	电费	1.00										
302	07	321001	邮电费	9.00										
302	09	321001	物业管理费	8.10										
302	11	321001	差旅费	16.00										
302	13	321001	维修（护）费	6.00										
302	14	321001	租赁费	2.10										
302	15	321001	会议费	5.00										
302	16	321001	培训费	3.00										
302	17	321001	公务接待费	3.00										
302	26	321001	劳务费	18.10										
302	27	321001	委托业务费	1.00										
302	28	321001	工会经费	2.33										
302	31	321001	公务用车运行维护费	5.60										
302	39	321001	其他交通费用	19.94										
302	99	321001	其他商品和服务支出	68.61										
		321001	对个人和家庭的补助	16.46										
303	99	321001	其他对个人和家庭的补助	16.46										
		321001	其他支出	20.00										
399	99	321001	其他支出	20.00										

表2-1

财政 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市医疗保障局　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	639.70	32.45	32.45		32.45									
				639.70	32.45	32.45		32.45									
			南充市医疗保障局	639.70	32.45	32.45		32.45									
			工资福利支出	421.25													
301	01	321001	基本工资	121.08													
301	02	321001	津贴补贴	63.21													
301	03	321001	奖金	94.75													
301	08	321001	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65													
301	09	321001	职业年金缴费	22.32													
301	10	321001	职工基本医疗保险缴费	33.17													
301	12	321001	其他社会保障缴费	5.15													
301	13	321001	住房公积金	36.93													
		321001	商品和服务支出	181.98	12.45	12.45		12.45									
302	01	321001	办公费	10.00													
302	02	321001	印刷费	3.00													
302	05	321001	水费	0.20													
302	06	321001	电费	1.00													
302	07	321001	邮电费	9.00													
302	09	321001	物业管理费	8.10													
302	11	321001	差旅费	16.00													
302	13	321001	维修（护）费	6.00													
302	14	321001	租赁费	2.10													
302	15	321001	会议费	5.00													
302	16	321001	培训费	3.00													
302	17	321001	公务接待费	3.00													
302	26	321001	劳务费	18.10													
302	27	321001	委托业务费	1.00													
302	28	321001	工会经费	2.33													
302	31	321001	公务用车运行维护费	5.60													
302	39	321001	其他交通费用	19.94													
302	99	321001	其他商品和服务支出	68.61	12.45	12.45		12.45									
		321001	对个人和家庭的补助	16.46													
303	99	321001	其他对个人和家庭的补助	16.46													
		321001	其他支出	20.00	20.00	20.00		20.00									
399	99	321001	其他支出	20.00	20.00	20.00		20.00									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市医疗保障局　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	639.70	607.25	32.45
					639.70	607.25	32.45
				医疗保障	639.70	607.25	32.45
208	05	01	321001	行政单位离退休	16.46	16.46	
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	
208	05	06	321001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	
208	11	99	321001	其他残疾人事业支出	4.59	4.59	
210	11	01	321001	行政单位医疗	33.17	33.17	
210	15	01	321001	行政运行	353.13	353.13	
210	15	02	321001	一般行政管理事务	96.00	96.00	
210	15	99	321001	其他医疗保障管理事务支出	32.45		32.45
221	02	01	321001	住房公积金	36.93	36.93	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市医疗保障局　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	511.25	437.72	73.53
				511.25	437.72	73.53
		321001	南充市医疗保障局	511.25	437.72	73.53
		321001	工资福利支出	421.25	421.25	
301	01	321001	基本工资	121.08	121.08	
301	02	321001	津贴补贴	63.21	63.21	
301	03	321001	奖金	94.75	94.75	
301	08	321001	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	44.65	
301	09	321001	职业年金缴费	22.32	22.32	
301	10	321001	职工基本医疗保险缴费	33.17	33.17	
301	12	321001	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
301	13	321001	住房公积金	36.93	36.93	
		321001	商品和服务支出	73.53		73.53
302	01	321001	办公费	1.00		1.00
302	11	321001	差旅费	2.00		2.00
302	14	321001	租赁费	2.10		2.10
302	17	321001	公务接待费	3.00		3.00
302	28	321001	工会经费	2.33		2.33
302	31	321001	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	39	321001	其他交通费用	19.94		19.94
302	99	321001	其他商品和服务支出	37.55		37.55
		321001	对个人和家庭的补助	16.46	16.46	
303	99	321001	其他对个人和家庭的补助	16.46	16.46	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市医疗保障局　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**128.45**
					128.45
				南充市医疗保障局	128.45
				一般行政管理事务	96.00
210	15	02	321001	医疗保障事务经费	20.00
210	15	02	321001	机关大楼运转经费	71.00
210	15	02	321001	市医保局政务信息化项目运行维护费	5.00
				其他医疗保障管理事务支出	32.45
210	15	99	321001	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	12.45
210	15	99	321001	南财专[2024]124号关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知	20.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市医疗保障局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	8.60		5.60		5.60	3.00
		8.60		5.60		5.60	3.00
321001	南充市医疗保障局	8.60		5.60		5.60	3.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市医疗保障局　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市医疗保障局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市医疗保障局　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-医疗保障		96.00									
321001-南充市医疗保障局	医疗保障事务经费	20.00	根据部门职能职责，做好医药价格采购及监管工作，降低参保群众看病压力；提升医保经办服务规范化，提高办事效率，提高群众满意度；根据实际情况调整相关政策，进一步优化医保政策，保障基金安全。	产出指标	数量指标	开展会议次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	参会人员到位率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	医保宣传费用	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	80	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展基金监管次数	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医保参保率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	医保业务费用	≤	15	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目工作完成时间	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费用	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	医疗保障事务可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	1	次	10	正向指标
	机关大楼运转经费	71.00	根据部门职能职责，结合局机关办公实际需要，为保障办公楼物业管理、清洁、水电费缴纳及零星维修维护，零星办公用品的购置，职工工作餐等实际需要，达到机关办公楼运行平稳的目的。	产出指标	时效指标	办公用品及耗材购买及时率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水、电及物业管理成本	≤	10	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	通讯及网络成本	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	购置办公用品及耗材次数	≥	10	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	水、电及物业管理时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				产出指标	质量指标	食材验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公用品及耗材成本	≤	13	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买食堂食材及人员服务成本	≤	40	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	政务服务事项可办率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公用品及耗材质量验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	机关运行可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	用餐职工人数	≥	60	人	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-医疗保障		96.00									
321001-南充市医疗保障局	市医保局政务信息化项目运行维护费	5.00	根据部门职能职责，结合工作实际需要，拟委托第三方公司对医保信息系统、局门户网站日常运行及安全维护，以保障医保信息系统及局门户网站正常运行。	效益指标	社会效益指标	医保服务事项线上可办率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	门户网站运行稳定率	≥	90	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	医保信息系统及门户网站维护时间	定性	2026年12月31日前		8	正向指标
				产出指标	质量指标	医保信息系统运行稳定率	≥	90	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	医保信息系统及局门户网站维护费用	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	维护门户网站数量	≥	1	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	维护医保信息系统数量	≥	1	个	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医保信息系统及局门户网站维护可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标 。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称	南充市医疗保障局		
年度部门整体预算（万元）	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	607.25	607.25	
支出预算	607.25	607.25	
年度总体目标	（一）持续巩固参保覆盖面，健全长效机制。深化"一人一档"系统应用，精准推进重点群体参保。总结推广参保试点经验，完善参保动员和激励机制。 （二）稳步提升医疗保障待遇水平。落实待遇清单制度，根据基金承受能力适度调整职工门诊统筹等待遇政策。扎实做好大病保险、医疗救助工作，确保困难群众应保尽保、应助尽助。 （三）深化医保支付方式改革。完善DIP付费政策、技术和监管体系，推进省内异地就医住院费用DIP付费。探索完善精神病、血液透析等支付政策。深化"两个紧密型"医保支付机制改革。 （四）强化基金监管和风险防控。保持打击欺诈骗保高压态势，深化专项整治。推进智能监控全面发展，加强大数据监管应用。完善内控体系，强化基金运行分析和预警。 （五）优化医药价格和采购管理。稳妥推进医疗服务价格改革试点。常态化制度化开展药品耗材集采，确保政策落地。支持国家区域医疗中心建设。 （六）提升医保公共服务质效。优化经办服务：落实"高效办成一件事"，精简流程，压缩时限。推进服务下沉，巩固"一刻钟医保服务圈"。加快智慧医保建设，提升医保码结算率和全流程应用覆盖率。拓展移动支付、线上购药、医保钱包等应用场景。扎实推进医保影像云平台试点。加强政策宣传引导，精准解读政策，提高群众知晓度和参与度。 （七）推进重点领域和关键环节改革。积极稳妥推进医疗保障省级统筹相关工作。做好长期护理保险制度试点准备。持续推进"三医联动"和区域协同发展。 （八）夯实事业发展基础。高质量编制并实施"十五五"全民医疗保障规划。强化预算绩效管理和财务规范。加强干部队伍建设和专业能力培训。持续抓好安全生产和信访稳定工作。		

					指标设置参考值			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	8.45%	8.45%	4.12%	9.95%	11.28%
			预算年终结余率	6.36%	6.36%	17.28%	0.90%	0.90%
			一般性支出金额	27.1万元	27.1万元			27.1万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	75.24%	75.17%	100%	31.50%	94%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
履职效能	产出指标	数量指标	开展基金监管次数	≥3次
		数量指标	开展医保宣传次数	≥3次
		质量指标	医保宣传覆盖率	≥80%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	医保基金监管可持续影响年限	≥1年
		社会效益指标	医保经办服务能力提升率	≥10%