南充市医疗保障中心
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市医疗保障中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市医疗保障中心 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　南充市医疗保障中心 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（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市医疗保障中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）市医保中心职能简介

1. 负责市本级基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、重病医疗保险、医疗救助和疾病应急救助的经办。

2.负责市本级定点医药机构和参保人员医疗保险、生育保险和全国异地就医医疗费用的结算工作。

3.负责离休、二等乙级以上革命伤残军人、武警消防官兵等特殊人员的医疗管理。

4.负责市本级定点医疗机构医保服务协议签订和医保费用稽查审核工作。

5.负责市本级定点医药机构集中采购和支付方式改革工作。

6.负责城乡居民大病补充保险、重特大疾病医疗保险和长期护理保险等险种的实施工作。

7.指导9县(市、区)医疗保险经办机构的业务工作。

（二）市医保中心2026年重点工作

1.着力扩大参保覆盖。持续巩固全民参保成果，抓好参保工作全国试点，深化“一人一档”系统应用，强化部门数据共享。精准聚焦灵活就业人员、新业态从业人员等重点群体，开展专项扩面宣传。确保困难群众动态新增人员100%参保。配合完善并落实《南充市基本医疗保险关系省内转移接续实施细则》。

2.着力防范基金风险。加强基金运行监测和精算分析，强化预算管理和绩效评价。重点关注居民医保参保人数变化、医疗救助基金缺口等风险点，积极协调财政等部门落实配套资金。持续推进医保省级统筹，落实待遇清单制度。稳妥做好长期护理保险启动前期准备。

3.着力强化基金监管。保持基金监管高压态势，深化医保基金管理突出问题专项整治。加强大数据、智能监控等新技术应用，建成南充“医保高铁”，抓好医保基金智能监管全国试点，提升监管精准化和智能化水平。完善部门联动和行纪衔接机制，严厉打击欺诈骗保行为。强化DIP付费下的医疗行为监管，防范和查处“冲分值”等违规行为。

4.着力深化医保改革。持续深化DIP支付方式改革，完善病种分值和动态调整机制。推动省内异地就医住院费用全面纳入本地DIP付费管理。推进精神病、血液透析等支付政策改革。常态化制度化开展药品耗材集采，深化医疗服务价格改革试点。支持紧密型医共体（医疗集团）建设，促进“五统一”落地。

5.着力完善医疗救助。持续精准落实困难群众医疗保障待遇，加强动态监测和及时救助。优化医疗救助经办服务，推进医疗救助对象资助参保“免申即享”。加强医疗救助基金使用监督管理，确保资金安全高效运行，切实兜住民生底线。

6.着力提升服务质量。深入落实医保服务长效机制，擦亮

“如家医保”服务品牌。拓展医保码、移动支付、电子处方等应用场景和覆盖范围。提升线上服务能力，推进“一网通办”。做好门诊慢特病、大病保险等政策调整的宣传解释和经办衔接，确保服务不断档、体验再提升。

二、部门预算单位构成

市医保中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 9 个，分别为：办公室、基金财务科、医药服务科、参保管理科、稽查审核科、待遇结算科、异地就医管理科、风险管理科、综合科。

第二部分 南充市医疗保障中心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，市医保中心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。市医保中心2026年收支预算总数657.30万元，比2025年收支预算总数增加15.92万元，主要原因是2025年职级职务变动基本工资增加，导致基本工资和保险公积金也相应增加。

（一）收入预算情况

市医保中心2026年收入预算657.30万元。其中：上年结转21.35万元，占3.25%；一般公共预算拨款收入635.95万元，占96.75%。

（二）支出预算情况

市医保中心2026年支出预算657.30万元，其中：基本支出590.95万元，占89.91%；项目支出66.35万元，占10.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市医保中心2026年财政拨款收支预算总数657.30万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加15.92万元，主要原因是2025年职级职务变动基本工资增加，导致基本工资和保险公积金也相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入635.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入21.35万元；支出包括：社会保障和就业支出107.97万元、卫生健康支出506.73万元、住房

保障支出42.61万元。

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

市医保中心2026年一般公共预算当年拨款635.95万元，比2025年预算数增加3.59万元，主要原因是2026年增加行政运行经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出107.97万元，占16.98%；卫生健康支出485.37万元，占76.32%；住房保障支出42.61万元，占6.70%。

（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26.34万元，主要用于：单位开支的退休人员经费。

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50.91万元，主要用于：由单位按规定缴纳的基本养老保险费支出。

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25.45万元，主要用于：由单位按规定实际缴纳的职业年金支出。

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5.27万元，主要用于：其

他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39.04万元，主要用于：单位按规定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401.33万元，主要用于：保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.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）2026年预算数为45.00万元，主要用于：医保大厅运转及综合管理工作经费、社保基金管理等工作。

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 42.61 万元，主要用于：按照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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市医保中心 2026 年一般公共预算基本支出 590.95 万元，其中：

人员经费 514.19 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 76.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市医保中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.50万元。

（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0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0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年未安排公务用车运行维护费，2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费较2025年预算下降61.54%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

市医保中心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

市医保中心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）单位运行经费支出情况

2026 年，市医保中心运行经费支出 76.76 万元，比 2025 年预算增加 4.92 万元，增长 6.85%。主要原因是财政 2026 年增加行政运行经费预算。

（二）政府采购情况

2026 年度，市医保中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2025 年底，市医保中心占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

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 年市医保中心开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 635.95 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 514.19 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 121.76 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 年市医保中心部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.“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。

6.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。

7.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）：指行政单位开支的离退休经费。

8.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。

9.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）。

10.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）：指用于其他残疾人事业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政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。

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

13.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）：指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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　南充市医疗保障中心 2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市医疗保障中心　　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	635.95	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	107.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	506.73
		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	42.61
		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	**635.95**	**本年支出合计**	**657.30**
七、上年结转	21.35		
收　入　总　计	**657.30**	**支　出　总　计**	**657.30**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市医疗保障中心　　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	657.30	21.35	635.95								
		657.30	21.35	635.95								
322001	南充市医疗保障中心	657.30	21.35	635.95								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市医疗保障中心　　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	657.30	590.95	66.35
					657.30	590.95	66.35
				南充市医疗保障中心	657.30	590.95	66.35
208	05	01	322001	行政单位离退休	26.34	26.34	
208	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	
208	05	06	322001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	
208	11	99	322001	其他残疾人事业支出	5.27	5.27	
210	11	01	322001	行政单位医疗	39.04	39.04	
210	15	01	322001	行政运行	401.34	401.34	
210	15	99	322001	其他医疗保障管理事务支出	66.35		66.35
221	02	01	322001	住房公积金	42.61	42.61	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市医疗保障中心　　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	635.95	一、本年支出	657.30	657.30		
一般公共预算拨款收入	635.95	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	21.35	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	21.35	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	107.97	107.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	506.73	506.73		
		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	42.61	42.61		
		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：南充市医疗保障中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排											合计	
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			小计
			合　　计	657.30	635.95	635.95	590.95	45.00									
				657.30	635.95	635.95	590.95	45.00									
			南充市医疗保障中心	657.30	635.95	635.95	590.95	45.00									
301			工资福利支出	485.93	485.93	485.93	485.93										
301	01	322001	基本工资	132.87	132.87	132.87	132.87										
301	02	322001	津贴补贴	76.14	76.14	76.14	76.14										
301	03	322001	奖金	109.18	109.18	109.18	109.18										
301	08	322001	机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	50.91	50.91	50.91										
301	09	322001	职业年金缴费	25.45	25.45	25.45	25.45										
301	10	322001	职工基本医疗保险缴费	39.04	39.04	39.04	39.04										
301	12	322001	其他社会保障缴费	6.23	6.23	6.23	6.23										
301	13	322001	住房公积金	42.61	42.61	42.61	42.61										
301	99	322001	其他工资福利支出	3.50	3.50	3.50	3.50										
302			商品和服务支出	143.11	121.76	121.76	76.76	45.00									
302	01	322001	办公费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00									
302	05	322001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00										
302	06	322001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00										
302	07	322001	邮电费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00									
302	11	322001	差旅费	5.00	5.00	5.00		5.00									
302	17	322001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50										
302	26	322001	劳务费	24.00	24.00	24.00		24.00									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市医疗保障中心　　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			合计	
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
302	28	322001	工会经费	2.64	2.64	2.64	2.64									
302	39	322001	其他交通费用	22.03	22.03	22.03	22.03									
302	99	322001	其他商品和服务支出	82.94	61.59	61.59	47.59	14.00								
303			对个人和家庭的补助	28.26	28.26	28.26	28.26									
303	05	322001	生活补助	1.93	1.93	1.93	1.93									
303	99	322001	其他对个人和家庭的补助	26.34	26.34	26.34	26.34									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市医疗保障中心　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等									合计	一般公共预算拨款			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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			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	小计
			合　　计										21.35	21.35		21.35	
													21.35	21.35		21.35	
			南充市医疗保障中心										21.35	21.35		21.35	
301			工资福利支出														
301	01	322001	基本工资														
301	02	322001	津贴补贴														
301	03	322001	奖金														
301	08	322001	机关事业单位基本养老保险缴费														
301	09	322001	职业年金缴费														
301	10	322001	职工基本医疗保险缴费														
301	12	322001	其他社会保障缴费														
301	13	322001	住房公积金														
301	99	322001	其他工资福利支出														
302			商品和服务支出										21.35	21.35		21.35	
302	01	322001	办公费														
302	05	322001	水费														
302	06	322001	电费														
302	07	322001	邮电费														
302	11	322001	差旅费														
302	17	322001	公务接待费														
302	26	322001	劳务费														

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市医疗保障中心　　金额单位：万元

项　　目				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）	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			合计	一般公共预算拨款			
类	款			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	小计	
302	28	322001	工会经费														
302	39	322001	其他交通费用														
302	99	322001	其他商品和服务支出										21.35	21.35		21.35	
303			对个人和家庭的补助														
303	05	322001	生活补助														
303	99	322001	其他对个人和家庭的补助														

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市医疗保障中心　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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			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									
			南充市医疗保障中心									
301			工资福利支出									
301	01	322001	基本工资									
301	02	322001	津贴补贴									
301	03	322001	奖金									
301	08	322001	机关事业单位基本养老保险缴费									
301	09	322001	职业年金缴费									
301	10	322001	职工基本医疗保险缴费									
301	12	322001	其他社会保障缴费									
301	13	322001	住房公积金									
301	99	322001	其他工资福利支出									
302			商品和服务支出									
302	01	322001	办公费									
302	05	322001	水费									
302	06	322001	电费									
302	07	322001	邮电费									
302	11	322001	差旅费									
302	17	322001	公务接待费									
302	26	322001	劳务费									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市医疗保障中心　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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			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	
302	28	322001	工会经费									
302	39	322001	其他交通费用									
302	99	322001	其他商品和服务支出									
303			对个人和家庭的补助									
303	05	322001	生活补助									
303	99	322001	其他对个人和家庭的补助									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市医疗保障中心　　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	**657.30**	**635.95**	**21.35**
					657.30	635.95	21.35
				医保中心	657.30	635.95	21.35
208	05	01	322001	行政单位离退休	26.34	26.34	
208	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	
208	05	06	322001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	
208	11	99	322001	其他残疾人事业支出	5.27	5.27	
210	11	01	322001	行政单位医疗	39.04	39.04	
210	15	01	322001	行政运行	401.33	401.33	
210	15	99	322001	其他医疗保障管理事务支出	66.35	45.00	21.35
221	02	01	322001	住房公积金	42.61	42.61	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市医疗保障中心　　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	590.95	514.19	76.76
				590.95	514.19	76.76
		322001	南充市医疗保障中心	590.95	514.19	76.76
		322001	工资福利支出	485.93	485.93	
301	01	322001	基本工资	132.87	132.87	
301	02	322001	津贴补贴	76.14	76.14	
301	03	322001	奖金	109.18	109.18	
301	08	322001	机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	50.91	
301	09	322001	职业年金缴费	25.45	25.45	
301	10	322001	职工基本医疗保险缴费	39.04	39.04	
301	12	322001	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
301	13	322001	住房公积金	42.61	42.61	
301	99	322001	其他工资福利支出	3.50	3.50	
		322001	商品和服务支出	76.76		76.76
302	01	322001	办公费	1.00		1.00
302	05	322001	水费	1.00		1.00
302	06	322001	电费	1.00		1.00
302	07	322001	邮电费	1.00		1.00
302	17	322001	公务接待费	0.50		0.50
302	28	322001	工会经费	2.64		2.64
302	39	322001	其他交通费用	22.03		22.03
302	99	322001	福利费	3.99		3.99
302	99	322001	其他商品和服务支出	43.60		43.60
		322001	对个人和家庭的补助	28.26	28.26	
303	05	322001	生活补助	1.93	1.93	
303	99	322001	其他对个人和家庭的补助	26.34	26.34	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市医疗保障中心　　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	**66.35**
					66.35
				南充市医疗保障中心	66.35
				其他医疗保障管理事务支出	66.35
210	15	99	322001	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）	21.35
210	15	99	322001	医保大厅运转及综合管理工作经费	15.00
210	15	99	322001	市医保社保基金管理工作经费	30.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市医疗保障中心　　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	**0.50**					**0.50**
		0.50					0.50
322001	南充市医疗保障中心	0.50					0.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市医疗保障中心　　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：南充市医疗保障中心　　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：南充市医疗保障中心　　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
322-医保中心		45.00									
322001-南充市医疗保障中心	医保大厅运转及综合管理工作经费	15.00	根据市委市政府的工作安排和部门业务需要，全面落实党建和驻村帮扶工作、医保大厅综合服务工作、人才队伍及文化建设等相关工作，特申请解决该项目资金，保障各项工作有序、正常运转，全面完成市委市政府的目标任务。	成本指标	经济成本指标	支持和帮助乡村振兴工作所需费用	≤	5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障职工合法权益所需费用	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗保险政策知晓度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	支持和帮助乡村振兴工作合格率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	医保经办业务办理及各项工作完成及时率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	保障职工合法权益合格率	＝	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障职工合法权益人数	≥	50	人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	支持和帮助乡村振兴工作人数	≥	3	人	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续推进医保工作年度目标完成影响年限	≥	1	年	10	正向指标
	市医保社保基金管理工作经费	30.00	根据单位三定方案的职能职责，进一步完善医保城乡统筹、坚持不懈打好医保脱贫攻坚战、加强“两定”医疗机构协议管理和稽核管理工作、拓展完善异地就医即时结算、强化基金运行管控，确保基金安全、强力推进支付方式改革、做好药品配送制度改革、积极实施三医联动、全面推进智慧医保，提升经办便捷程度。	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障医保窗口经办业务正常运转个数	≥	7	个	13	正向指标
				产出指标	质量指标	保障医保窗口经办业务正常运转合格率	＝	100	%	13	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续推进医保工作年度目标完成影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障医保窗口经办业务所需费用	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻参保群众医保待遇支付压力	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	医保经办业务办理及各项工作完成及时率	＝	100	%	14	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	南充市医疗保障中心		
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	635.95	635.95	
支出预算	635.95	635.95	
年度总体目标	1.努力建设人民满意经办机构。始终以保障民生为主线，以提高群众体验满意度为导向，严格落实优化医疗保障公共服务“1+5”工作方案，切实提升经办服务专业化、标准化、信息化水平。 2.加强基金安全管理。严格执行医保基金收支预算，强化基金预算约束力。健全内部审计稽核制度，强化内部审计稽核。进一步健全内控管理制度，加强岗位之间、环节之间的相互制约，确保基金安全运行。 3.抓好定点医疗机构协议管理。切实抓好协议监管，重点抓好市本级定点医疗机构日常协议监管和总额指标等落实。进一步加强智能审核工作，提高智能审核效率。 4.大力提升异地就医即时结算率。扎实推进省内外异地就医联网医院扩面工作，重点抓好基层定点医疗机构联网扩面。提高异地就医备案办理效率，提升参保群众异地就医满意度。 5.扎实办好民生实事。抓好两病（高血压、糖尿病）医疗保障、退役军人医疗保险转移接续、国家谈判药品医保报销政策落地、医疗救助资金“一卡通”及“一单结算”等事关群众切身利益的热点、难点和焦点工作，让广大参保群众实实在在享受到医保改革的政策红利。 6.纵深推进全面从严治党。始终把党风廉政建设贯穿医保管理始终，教育干部职工依法行政、依职履责，不越雷池、不踩底线，在坚持原则下积极作为、靠前服务，努力构建党委政府放心、服务对象满意、广大群众认可的医保队伍。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					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	35.28%	35.28%	23.80%	45.89%	36.16%
			预算年终结余率	2.59%	2.59%	4.94%	0.90%	1.93%
			一般性支出金额	7.05万元	7.05万元			7.05万元
		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	93.14%	93.14%	83.92%	95.50%	100%

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	购买专人办理医保经办服务人数	≥10人
			保障人员合法权益人数	≥50人
			支持和帮助乡村振兴工作人数	≥3人
		质量指标	购买服务合格率	=100%
			保障人员合法权益合格率	=100%
			支持和帮助乡村振兴工作合格率	=100%
		时效指标	部门履职序时进度达成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	参保人员权益保障率	=100%
		可持续影响指标	医保重要政策群众知晓率及参保人员权益保障率影响时效	≥1年