

达州市达川区医疗保障局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区医疗保障局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市达川区医疗保障局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区医疗保障局职能职责。

1.拟定全区医疗保障事业发展规划。

2.拟定全区城乡医疗救助政策和标准，并组织实施和监督检查。

3.组织拟定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。

4.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全筹资保障机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。

5.按照省、市医疗保障目录，组织拟定全区城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

6.组织拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

7.负责国家和省、市药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

8.推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障定

点医药机构管理。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。

9.负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟定和完善异地就医管理等政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

10.负责规划实施全区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。

11.负责规划实施全区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。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.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。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区医保局所属事业单位的行政职能交由区医保局机关承担。

14.有关职责分工。区医保局与区卫生健康局在医保、医疗、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）达川区医疗保障局 2026 年重点工作。

1.聚焦参保提标，织密民生保障网。深化全民参保计划，建立参保数据与公安、民政等部门共享机制，精准识别未参保人员，实现参保率稳定在 98%以上；优化参保缴费服务，完善待遇保障政策，落实医保待遇动态调整机制，提高大病保险报销比例；积极推进长期护理保险政策落地，探索失能人员护理保障模式，填补老年护理保障短板。

2.聚焦监管升级，筑牢基金防护墙。深化专项整治成果，持续开展“回头看”，紧盯高值耗材、特殊药品等重点领域，严厉打击“三假”欺诈骗保行为，保持高压态势；构建“智能监管+联合执法+信用管理”三位一体监管体系，升级大数据监管平台，新增 AI 辅助审核功能，打通部门数据壁垒，破解信息孤岛；健全跨区域联动监管机制，深化明月山绿色发展示范带医保联盟合作，完善线索移交、案件协查机制；加强监管队伍专业化建设，开展业务培训，培育基金稽核、智能监控等专业人才；建立医保信用评价体系，推行定点医药机构“驾照式”记分管理，探索“医保前哨”体系，推动监管关口前移。

3.聚焦改革深化，激活发展新动能。全面落实药品耗材集中采购政策，扩大采购品种范围，深化医保支付方式改革，完善 DRG 付费细则，助力分级诊疗体系建设；推进医保信息化标准化建设，优化“三电子两支付”应用，拓展医保码在购药、体检等场景的使用，提升老年群体适配性；规范医

保服务协议管理，健全定点医药机构准入退出机制，强化考核评价结果运用。

4.聚焦服务提质，擦亮便民新名片。推进经办服务标准化建设，梳理“高效办成一件事”事项清单；深化医保服务下沉，加强政策宣传解读，通过新媒体平台、宣传手册、田间院坝会等形式，重点普及医保报销流程、异地就医、基金监管等政策，提升群众知晓率；健全投诉举报处理机制，畅通 0818-8112345 服务热线，实现群众诉求“接诉即办、办结回访”。

5.聚焦作风强基，锻造过硬主力军。持续深化“五治五提”作风建设，常态化开展业务培训、岗位练兵，提升干部专业素养和服务能力；健全内部管理制度，强化关键岗位监督，筑牢廉政风险防线；弘扬“鸿雁团队”精神，争当“五星干部”，打造为民务实、担当作为的医保队伍；加强与相关部门、乡镇（街道）协作联动，形成工作合力，推动医保事业高质量发展。

二、部门单位构成

达川区医疗保障局下属单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括达州市达川区医疗保障事务中心。

第二部分
达州市达川区医疗保障局
2026 年部门预算

部门收支总表

部门：

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	4,782.32	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	79.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,638.03
		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	65.25
		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	4,782.32	本年支出合计	4,782.32
七、上年结转			
收 入 总 计	4,782.32	支 出 总 计	4,782.32

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	4,782.32	788.54	3,993.78
					4,782.32	788.54	3,993.78
				达州市达川区医疗保障局	4,782.32	788.54	3,993.78
208	05	05	136001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.03	79.03	
210	11	01	136001	行政单位医疗	29.06	29.06	
210	11	03	136001	公务员医疗补助	3.48	3.48	
210	12	02	136001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,140.00		3,140.00
210	13	01	136001	城乡医疗救助	800.00		800.00
210	15	01	136001	行政运行	611.72	611.72	
210	15	02	136001	一般行政管理事务	53.78		53.78
221	02	01	136001	住房公积金	65.25	65.25	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	4,782.32	一、本年支出	4,782.32	4,782.32		
一般公共预算拨款收入	4,782.32	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	79.03	79.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4,638.03	4,638.03		
		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	65.25	65.25		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,782.32	4,782.32	
					4,782.32	4,782.32	
				达州市达川区医疗保障局本级	4,782.32	4,782.32	
208	05	05	136	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.03	79.03	
210	11	01	136	行政单位医疗	29.06	29.06	
210	11	03	136	公务员医疗补助	3.48	3.48	
210	12	02	136	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,140.00	3,140.00	
210	13	01	136	城乡医疗救助	800.00	800.00	
210	15	01	136	行政运行	611.72	611.72	
210	15	02	136	一般行政管理事务	53.78	53.78	
221	02	01	136	住房公积金	65.25	65.25	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	788.54	673.43	115.10
				788.54	673.43	115.10
		136001	达州市达川区医疗保障局	788.54	673.43	115.10
		301	工资福利支出	672.29	672.29	
301	01	30101	基本工资	214.45	214.45	
301	02	30102	津贴补贴	126.95	126.95	
301	03	30103	奖金	153.08	153.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.03	79.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	29.06	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	30113	住房公积金	65.25	65.25	
		302	商品和服务支出	115.10		115.10
302	01	30201	办公费	5.50		5.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	0.14		0.14
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	17.43		17.43
302	39	30239	其他交通费用	32.99		32.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	47.74		47.74
		303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
303	05	30305	生活补助	1.13	1.13	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	3,993.78
					3,993.78
				达州市达川区医疗保障局	3,993.78
				财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,140.00
210	12	02	136001	2026年城乡居民基本医疗保险项目	3,140.00
				城乡医疗救助	800.00
210	13	01	136001	2026年城乡医疗救助项目	800.00
				一般行政管理事务	53.78
210	15	02	136001	2026年度居民“零跑腿、一站结”专项资金项目	20.02
210	15	02	136001	2026年度医保网络维护费项目	10.00
210	15	02	136001	2026年度城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理项目	8.00
210	15	02	136001	2026年度医药服务评价体系建设项目	5.00
210	15	02	136001	2026年度医保智能监管平台建设服务费项目	10.76

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	1.00					1.00
		1.00					1.00
136001	达州市达川区医疗保障局	1.00					1.00

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
136-达州市达川区医疗保障局本级		4,108.88									
党建经费	6.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：三公经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标	
公务交通补助	32.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标	
工会经费	7.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
福利费	6.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标	
日常公用经费	62.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
		2026年用3140万元来开展城乡居民参保本级财政补助的工作，实现巩固参保率的目标，城乡居民基本医疗保险参	效益指标	可持续性影响指标	城乡居民医保基金制度健全	定性	优		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	城乡居民医保参保率	≥	95	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	2026年居民参保人数	≥	58	万人	15	正向指标	

136001-达州市达川区医疗保障局

2026年城乡居民基本医疗保险项目	3,140.00	保覆盖率稳定在95%以上。同时,确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实,实现基金收支平衡,财政补助资金按时足额到位,群众满意度达85%以上。	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	有效减轻参保人员医疗费用负担	定性	优			10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年城乡居民基本医疗保险项目成本控制数	≤	3140	万元	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	本级财政补助资金到位率	=	100	%	10	正向指标	
2026年城乡医疗救助项目	800.00	应于2026年用800万元开展资助具有达州市户籍的低保对象、特困人员、防止返贫监测对象等特殊困难人群参保,以及对上述人群难以负担的个人自付医疗费用按比例给予补助的工作。实现巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴的目标,有效减轻城乡困难群众医疗费用负担,进一步健全防范化解因病致贫返贫长效机制,建立高额费用患者负	产出指标	质量指标	医疗救助资助参保覆盖率	=	100	%	15	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续性影响指标	城乡医疗救助制度健全	定性	优			10	正向指标
			产出指标	数量指标	资助参保人数	≥	5	万人	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	有效减轻城乡困难群众医疗费用负担	定性	优			10	正向指标
			产出指标	时效指标	城乡医疗救助资金支付及时率	≥	90	%	15	正向指标	
2026年度居民“零跑腿、一站结”专项资金项目	20.02	应于2026年用20.02万元开展达川区城乡居民参保登记“零跑腿、一站结”专项改革工作,构建区、乡、村、小区四级医保公共服务体系,破解部分群众因年龄偏大、行动不便、居住偏远造成参保登记难等问题,打通医保服务群众的“最后一公里”,实现医保经办服务事项“沉得下、接得住、办得好”,让群众在家门口就能享受优质医保服务目标。	效益指标	社会效益指标	有效解决居民参保登记难问题	定性	优			10	正向指标
			效益指标	可持续性影响指标	医保经办服务下沉事项工作制度健全	定性	优			10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	2026年度居民参保“零跑腿、一站结”专项资金项目成本控制数	≤	200200	元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	医保专线安装点位数量	≥	346	个	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	居民参保登记及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	医保专线正常运转率	≥	95	%	10	正向指标	
2026年度医保网络维护费项目	10.00	应于2026年用10万元对医保网络进行维护,实现医保网络平稳运行,能及时处理出现的问题,确保医保网络平台的实体安全、运行安全和数据安全,妥善处置各类突发矛盾,确保医保网络的平稳运行,同时,对我区医保业务下沉到基层的乡镇村社进行网络维护,实现医保便民服务,使医保工作能够顺利开展,提升群众满意度,更好地为群众服务。	产出指标	数量指标	医保网络维护覆盖率	≥	95	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	网络维护及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	购置设备合格率	=	100	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	2026年度医保网络维护费项目成本控制数	≤	100000	元	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	网络故障率	≤	5	%	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	购置多功能一体机	=	1	台	5	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	医疗保险网络正常运转率	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续性影响指标	网络维护管理机制健全	定性	优			10	正向指标
2026年度城镇职工、城乡居民医保报销档案资料妥善保管、有	8.00	应于2026年用8万元对城镇职工、城乡居民医保报销资料的搬运、整理、装订、立卷、归档和管理。实现城镇职工、城乡居民医保报销档案资料妥善保管、有	产出指标	时效指标	档案资料整理归档及时率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	档案资料分类、排序等环节的准确率	≥	95	%	10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	医保资料整理归档数量	≥	10000	份/年	15	正向指标	

打保险档案资料管理项目		序存放，严防毁损、遗失和泄密，确保需要时有据可查。根据保管期限进行分类，按照规定将永久保存的医保业务档案移交同级档案馆。	成本指标	经济成本指标	2026年度城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理项目成本控制数	≤	80000	元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	档案资料整理归档完成度	=	0	%	10	正向指标
			效益指标	可持续性影响指标	档案管理制度健全性	定性	优		10	正向指标
2026年度医药服务评价体系建设项目	5.00	应于2026年用5万元来切实指导公立医疗卫生机构按规定进行DRG付费改革，对药品和医用耗材进行集中采购，并对各公立医疗卫生机构药械集中采购行为进行监督检查，严查线下采购，高价采购、拖欠货款等违规行为，并将相关违规行为纳入医保总额控制、医保信用评价、带量采购医保资金结余留用等工作进行考核，进一步净化药械集中采购生态，纠	效益指标	社会效益指标	医药服务行为合规率	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年度医药服务评价体系建设项目成本控制数	≤	50000	元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	药品集中采购开展及时率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续性影响指标	医药服务管理制度健全	定性	优		10	正向指标
			产出指标	数量指标	定点医疗机构数量	≥	24	家	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	集中采购合规率	≥	85	%	10	正向指标
2026年度医保智能监管平台建设服务费用项目	10.76	应于2026年投入10.76万元开展医保智能监管平台功能升级、软硬件质保、大数据模型及专家服务、日常运行维护等服务活动，完善药品分类码、追溯码补全机制，有效解决挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为，为医保监督检查提供各类线索，交付线索数据与相关佐证资料，提升了医保基金监管效能，加强了医保基金监管，维护了医保基金安全。	效益指标	可持续性影响指标	医保监管平台运行管理办法健全	定性	优		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	有效解决挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为	定性	优		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年度医保智能监管平台建设服务费用项目成本控制数	≤	107600	元	20	反向指标
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	医保智能监管平台正常运行率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	医保智能监管平台功能升级项目数量	≥	10	个	15	正向指标
			产出指标	时效指标	定点医疗机构打卡数据上传及时性	=	100	%	15	正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区医疗保障局本级

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	4,782.32	4,782.32	0.00
支出预算	4,782.32	4,782.32	0.00
年度总体目标	2026年，使用财政预算资金4782.32万元（其中：公用经费115.10万元，人员类经费673.44万元，2026年度医疗保险网络维护费项目10万元，2026年度城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理项目8万元，2026年度医药服务评价体系建设项目5万元，2026年度居民参保“零跑腿、一站结”项目20.02万元，2026年度医保智能监管平台建设服务费项目10.76万元；2026年度城乡居民医保基金配套资金项目3140万元，2026年度城乡医疗救助补助资金项目800万元）。主要用于保障单位职工工资发放及机关基本运转，同时开展医疗保险网络维护、医疗保险档案资料管理、医药服务评价体系建设、医保智能监管平台维护、城镇职工和城乡居民住院核查及本、异地住院监督和外伤调查，城乡居民医疗救助补助等活动。对医保网络进行维护，确保医保网络平稳运行，妥善处置各类突发矛盾；对城镇职工及城乡居民医保报账资料根据要求进行妥善保管、有序存放，确保需要时有据可查；深化医保基金支付方式改革，监督定点医疗机构集中采购行为，净化药械集中采购生态；对定点医疗机构和定点药店开展日常巡查及专项监督检查，利用医保监管平台大数据分析及监督功能，查处医疗违规行为；开展居民参保“零跑腿、一站结”工作方便居民参保，提升我区居民医保参保率，同时进行医保政策宣传；对城乡居民医保缴费及医疗救助进行补助。实现机关正常运转，医保网络及医保监管平台稳定运行，医保档案资料管理有序合规，医药服务行为规范，医疗违规行为减少，医保工作顺利开展，医保基金抗风险能力提升，医保基金安全运转的目标。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	65.85%	65.85%	100.22%	91.17%	6.16%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.56%	0.56%	0%	0.52%	0.61%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	3.6万元	3.6万元			3.6万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	30%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12月
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	100%
3	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=47人
4	产出指标	数量指标	医保网络维护覆盖率	≥95%
5	产出指标	数量指标	2026年居民参保人数	≥58万人
6	产出指标	数量指标	定点医疗机构数量	≥24个
7	产出指标	数量指标	购置多功能一体机	=1台
8	产出指标	数量指标	医保专线安装点位数量	≥346个
9	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5次
10	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥200人次
11	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	100%
12	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥5万人
13	产出指标	质量指标	医保智能监管平台正常运行率	≥95%
14	产出指标	质量指标	城乡居民医保参保率	≥95%
15	产出指标	质量指标	医疗救助资助参保覆盖率	100%
16	产出指标	质量指标	网络故障率	≤5%
17	产出指标	质量指标	集中采购合规率	≥85%
18	产出指标	质量指标	购置设备合格率	100%
19	产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	100%
20	产出指标	质量指标	医保专线正常运转率	≥95%
21	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤5%
22	产出指标	质量指标	档案资料分类、排序等环节的准确率	≥95%
23	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	100%
24	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤100%
25	效益指标	可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	健全
26	效益指标	社会效益指标	档案资料整理归档完成度	100%
27	效益指标	社会效益指标	医疗保险网络正常运转率	≥95%
28	效益指标	社会效益指标	有效减轻参保人员医疗费用负担	优
29	效益指标	社会效益指标	医药服务行为合规率	≥90%
30	效益指标	社会效益指标	有效减轻城乡困难群众医疗费用负担	优
31	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	100%
32	效益指标	社会效益指标	有效解决挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为	优
33	效益指标	社会效益指标	有效解决居民参保登记难问题	优
34	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	100%

第三部分
达州市达川区医疗保障局
2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区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；支出包括：一般公共服务支出。达川区医疗保障局 2026 年收支预算总数为 4782.32 万元，比 2025 年收支预算总数增加 219.99 万元，主要原因是单位在职人员增加以及增加了 2026 年度城乡居民基本医疗保险资金的年初预算。

（一）收入预算情况

达川区医疗保障局 2026 年收入预算 4782.32 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4782.32 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区医疗保障局 2026 年支出预算 4782.32 万元，其中：基本支出 788.54 万元，占 16.49%；项目支出 3993.78 万元，占 83.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算总数为 4782.32 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 219.99 万元，主要原因是单位在职人员增加以及增加了 2026 年度城乡居民基本医疗保险资金的年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4782.32 万元；支出包括：社会保障和就业支出 79.03 万元、卫生健康支出 4638.03 万元、住房保障支出 65.25 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

达川区医疗保障局 2026 年一般公共预算当年拨款 4782.32 万元，比 2025 年预算数增加 219.99 万元，主要原因是单位在职人员增加以及增加了 2026 年度城乡居民基本医疗保险资金的年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 79.03 万元，占 1.65%；卫生健康支出 4638.03 万元，占 96.98%；住房保障支出 65.25 万元，占 1.37%。

（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（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 79.03 万元，主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.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 29.06 万元，主要用于：主要用于局机关及下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 3.48 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

4.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2026 年预算数为 3140 万元，主要用于：财政对城乡居民基本医

疗保险基金的补助支出。

5.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2026年预算数为800万元，主要用于：财政对城乡困难群众医疗救助的支出。

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611.72万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，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，保障部门正常运转。

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53.78万元，主要用于单位开展医保网络维护、档案资料管理、医药服务评价体系建设等项目支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为65.25万元，主要用于部门按规定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

达川区医疗保障局2026年一般公共预算基本支出788.54万元，其中：

人员经费673.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费115.10万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接

待费、劳务费、工会经费、福利费、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

达川区医疗保障局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

主要原因是达川区医保局公务用车由机关事务局统一管理，无公务用车购置及运行维护费。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区医疗保障局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区医疗保障局 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）机关运行经费情况

2026 年，达川区医疗保障局机关运行经费财政拨款预算为 115.10 万元，比 2025 年预算增加 5.01 万元，增长 4.55%。

主要原因是单位人员增加，相关公用经费也随之增加。

（二）政府采购情况

2026年，达川区医疗保障局安排政府采购预算0.3万元，其中，政府采购货物预算0.3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2025年底，达川区医疗保障局共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年达川区医疗保障局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年达川区医疗保障局开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算3993.78万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算3993.78万元。

第四部分 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）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入达川区医疗保障局预算管理的“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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。