

青阳县医疗保障基金管理中心
2026年度单位预算

2026年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 青阳县医疗保障基金管理中心2026年度单位预算表

1. 青阳县医疗保障基金管理中心2026年收支总表
2. 青阳县医疗保障基金管理中心2026年收入总表
3. 青阳县医疗保障基金管理中心2026年支出总表
4. 青阳县医疗保障基金管理中心2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县医疗保障基金管理中心2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县医疗保障基金管理中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县医疗保障基金管理中心2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县医疗保障基金管理中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县医疗保障基金管理中心2026年项目支出表
10. 青阳县医疗保障基金管理中心2026年政府采购支出表

11. 青阳县医疗保障基金管理中心2026年政府购买服务支出表

12. 青阳县医疗保障基金管理中心2026年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县医疗保障基金管理中心2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责组织实施对定点医药机构、医保医师稽核检查并实施协议处理工作；负责内部审计工作；协助编制医疗保障基金财务预决算草案及有关报表；协助开展行政执法检查有关工作；完成上级主管单位交办的其他任务。

二、单位预算构成

青阳县医疗保障基金管理中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）聚焦基金安全，提升监管治理效能。一是开展基金监管专项整治行动，强化全流程监管，持续保持高压态势。加强对集采药品耗材使用、医疗服务价格执行等环节的监管，严查欺诈骗保行为。二是深化智能监管应用。提升大数据分析能力，提高监管精准度和效率。三是探索跨省异地就医协作监管。坚持主动作为、密切协作，根据异地就医人员流向、基金支出等情况，与长三角地区医保部门加强对接、深化合作，围绕跨区域基金监管联合检查、异地协查、线索移送、协同处理等方面，积极探索建立异地就医基金监管机制。

（二）进一步深化部门会商协作机制。持续加强与卫健、市场监管、司法、公安、检察、纪检等部门协作沟通，完善医保基金协议处理、行政执法与纪检监察、刑事司法衔接工作机制，依法依规依纪依约，精准打击欺诈骗保等违法违规使用医

保基金行为，切实维护医保基金安全。

（三）聚焦队伍建设，锻造高素质医保铁军。一是加强基金监管队伍培训，充实监管工作人员队伍，加强法律法规、医保政策学习培训，不断提高监管队伍业务能力和执法水平，打造专业化医保队伍。二是强化作风建设。整治形式主义、官僚主义问题，树立务实担当、廉洁高效的医保形象。

第二部分 青阳县医疗保障基金管理中心2026年度部门预算表

单位公开表1

青阳县医疗保障基金管理中心2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	175.52	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	25.1
		九、卫生健康支出	132.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	175.52	本 年 支 出 小 计	175.52
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	175.52	支 出 总 计	175.52

青阳县医疗保障基金管理中心2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	25.1	25.1				
20805	行政事业单位养老支出	25.1	25.1				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.73	16.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.37	8.37				
210	卫生健康支出	132.09	107.18	24.91			
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27				
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27				
21015	医疗保障管理事务	127.81	102.91	24.91			
2101501	行政运行	4	4				
2101550	事业运行	123.81	98.91	24.91			
221	住房保障支出	18.34	18.34				
22102	住房改革支出	18.34	18.34				
2210201	住房公积金	12.43	12.43				
2210202	提租补贴	5.91	5.91				
	合计	175.52	150.61	24.91			

青阳县医疗保障基金管理中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	175.52	一、本年支出	175.52
（一）一般公共预算拨款	175.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.1
		（九）卫生健康支出	132.09
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	18.34
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	175.52	支 出 总 计	175.52

单位公开表5

青阳县医疗保障基金管理中心2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	25.1	25.1	25.1		
20805	行政事业单位养老支出	25.1	25.1	25.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	16.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	8.37		
210	卫生健康支出	132.09	107.18	88.78	18.4	24.91
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27		
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27		
21015	医疗保障管理事务	127.81	102.91	84.51	18.4	24.91
2101501	行政运行	4	4		4	
2101550	事业运行	123.81	98.91	84.51	14.4	24.91
221	住房保障支出	18.34	18.34	18.34		
22102	住房改革支出	18.34	18.34	18.34		
2210201	住房公积金	12.43	12.43	12.43		
2210202	提租补贴	5.91	5.91	5.91		
	合计	175.52	150.61	132.21	18.4	24.91

单位公开表6

青阳县医疗保障基金管理中心2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	134.25	130.52	3.73
30101	基本工资	39.71	39.71	
30102	津贴补贴	5.91	5.91	
30103	奖金	26.42	26.42	
30106	伙食补助费	3.73		3.73
30107	绩效工资	16.25	16.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.73	16.73	
30109	职业年金缴费	8.37	8.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	12.43	12.43	
302	商品和服务支出	16.34	1.67	14.67
30201	办公费	2.7		2.7
30202	印刷费	0.3		0.3
30211	差旅费	3.15		3.15
30228	工会经费	0.74	0.74	
30231	公务用车运行维护费	4		4
30299	其他商品和服务支出	5.45	0.93	4.52
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合计	150.61	132.21	18.4

单位公开表7

青阳县医疗保障基金管理中心2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县医疗保障基金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

青阳县医疗保障基金管理中心2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县医疗保障基金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县医疗保障基金管理中心2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	其他公用经费	青阳县医疗保障基金管理中心	5.76	5.76							
其他运转类	党建经费	青阳县医疗保障基金管理中心	1.5	1.5							
其他运转类	工会经费	青阳县医疗保障基金管理中心	2.16	2.16							
其他运转类	公务接待费	青阳县医疗保障基金管理中心	0.8	0.8							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县医疗保障基金管理中心	9.19	9.19							
特定目标类	医保基金监管检查工作经费	青阳县医疗保障基金管理中心	5.5	5.5							
合计			24.91	24.91							

单位公开表10

青阳县医疗保障基金管理中心2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	其他打印机	0.3	0.3				
其他公用经费	便携式计算机	0.5	0.5				
合计		0.8	0.8				

青阳县医疗保障基金管理中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县医疗保障基金管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

青阳县医疗保障基金管理中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县医疗保障基金管理中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县医疗保障基金管理中心2026年度单位 预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县医疗保障基金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县医疗保障基金管理中心2026年收支总预算175.52万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于2026年收入总表的说明

青阳县医疗保障基金管理中心2026年收入预算175.52万元，其中，本年收入175.52万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入175.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加27.25万元，增长18.38%，增长原因主要是2025年底新增在编一人，纳入2026年预算编制。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳县医疗保障基金管理中心2026年支出预算175.52万元，比2025年预算增加27.25万元，增长18.38%，增长原因主要是2025年底新增在编一人，纳入2026年预算编制。其中，基本支出150.61万元，占85.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出24.91万元，占14.19%，主要用于医保基金监管检查工作经费。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

青阳县医疗保障基金管理中心2026年财政拨款收支预算

175.52万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款175.52万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入175.52万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出25.1万元，占14.30%；卫生健康支出132.09万元，占75.26%；住房保障支出18.34万元，占10.45%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县医疗保障基金管理中心2026年一般公共预算支出175.52万元，比2025年预算增加27.25万元，增长18.38%，主要原因：2025年底新增在编一人，纳入2026年预算编制。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出25.1万元，占14.30%；卫生健康支出132.09万元，占75.26%；住房保障支出18.34万元，占10.45%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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16.73万元，比2025年预算增加2.92万元，增长21.14%，增长原因主要是社保相关系数、基数逐年调整。

2. 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）2026年预算8.37万元，比2025年预算增加1.47万元，增长21.30%，增长原因主要是社保相关系数、基数逐年调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算4.27万元，比2025年预算增加0.88万元，增长25.96%，增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数调

整。

4.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算4万元，与2025年持平。

5.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2026年预算123.81万元，比2025年预算增加18.42万元，增长17.48%，增长原因主要是卫生健康医疗保障管理事务的支出增加。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算12.43万元，比2025年预算增加2.18万元，增长21.27%，增长原因主要是公积金缴费基数上调。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算5.91万元，比2025年预算增加1.38万元，增长30.46%，增长原因主要是提租补贴缴费基数上调。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县医疗保障基金管理中心2026年一般公共预算基本支出150.61万元，其中，人员经费132.21万元，公用经费18.4万元。

（一）人员经费132.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、工会经费、其他商品和服务支出、奖励金。

（二）公用经费18.4万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

青阳县医疗保障基金管理中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县医疗保障基金管理中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

青阳县医疗保障基金管理中心2026年预算共安排项目支出24.91万元，比2025年预算增加1.98万元，增长8.63%，增长原因主要是一是经济增长放缓，从而导致公共预算收入增长缓慢。主要包括：本年财政拨款安排24.91万元（其中，一般公共预算拨款安排24.91万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

青阳县医疗保障基金管理中心2026年预算安排政府采购支出0.8万元，下降原因主要是一是合理利用资源，避免浪费；二是减少采购支出，保持过紧日子思想。其中，一般公共预算安排0.8万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

青阳县医疗保障基金管理中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳县医疗保障基金管理中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “医保基金监管检查工作经费”项目。

- (1) 项目概述。医保基金监管检查工作经费。
- (2) 立项依据。医保基金监管检查工作经费。
- (3) 实施主体。青阳县医疗保障基金管理中心。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。医保基金监管检查工作经费。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.5万元。
- (7) 绩效目标。按时按量完成绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		医保基金监管检查工作经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县医疗保障基金管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.50	
		其中：财政拨款		5.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	医保基金监管检查工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	显著促进	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显提升	
	可持续影响	提供优质服务	显著促进		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	显著促进		

（二）机关运行经费。

青阳县医疗保障基金管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县医疗保障基金管理中心2026年政府采购预算0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，青阳县医疗保障基金管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，青阳县医疗保障基金管理中心6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24.91万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、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：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。

七、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：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)。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)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。

十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县医疗保障基金管理中心2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳县医疗保障基金管理中心2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	医保基金监管检查工作经费	5.5
2	临聘人员报酬	9.19
3	公务接待费	0.8
4	工会经费	2.16
5	党建经费	1.5
6	其他公用经费	5.76

1、医保基金监管检查工作经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	医保基金监管检查工作经费				
主管部门及代码	[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县医疗保障基金管理中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	本级	
项目期限	1年	其中：建设期限	1年	运营期限	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5.50		
	其中：财政拨款		5.50		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	医保基金监管检查工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	显著促进	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显提升	
		生态效益			
	可持续影响	提供优质服务	显著促进		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	显著促进		

2、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	临聘人员报酬				
主管部门及代码	[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县医疗保障基金管理中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	本级	
项目期限	1年	其中：建设期限	1年	运营期限	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		9.19		
	其中：财政拨款		9.19		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障聘用人员工资正常发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	显著促进	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显提升	
	可持续影响	对提高群众生活水平	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	明显提升		

3、公务接待费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		公务接待费				
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会 保障局		实施单位	青阳县医疗保障基 金管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	本级	
项目期限		1年	其中：建设期限	1年	运营期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.80		
		其中：财政拨款		0.80		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度 目标	保障日常运转，正常运行。					
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%		
		质量指标	支出合规率	100%		
		时效指标	支付及时率	100%		
		成本指标	项目单项成本	显著促进		
		社会效益	对保障机构正常运 转的影响程度	明显提升		
	可持续影响	对提高群众生活水 平	明显提升			
满意度指 标	服务对象满意度	群众满意度	明显提升			

4、工会经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	工会经费				
主管部门及代码	[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县医疗保障基金管理中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	本级	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2.16		
	其中：财政拨款		2.16		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	完成本单位工会经费正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	显著促进	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显提升	
	可持续影响	对提高群众生活水平	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	明显提升		

5、党建经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		党建经费				
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会 保障局		实施单位	青阳县医疗保障基 金管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	本级	
项目期限		1年	其中：建设期限	1年	运营期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.50		
		其中：财政拨款		1.50		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度 目标	完成本部门的党建工作。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%		
		质量指标	支出合规率	100%		
		时效指标	支付及时率	100%		
		成本指标	项目单项成本	显著促进		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	对保障机构正常运 转的影响程度	明显提升		
		可持续影响	对长期提高党员综 合素质的影响程度	明显提升		
满意度指 标	服务对象满意度	党员对支部活动开 展满意度	明显提升			

6、其他公用经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		其他公用经费				
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会 保障局		实施单位	青阳县医疗保障基 金管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	本级	
项目期限		1年	其中：建设期限	1年	运营期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.76		
		其中：财政拨款		5.76		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度 目标	保障日常运转，正常运行。					
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%		
		质量指标	支出合规率	100%		
		时效指标	支付及时率	100%		
		成本指标	项目单项成本	显著促进		
		社会效益	对保障机构正常运 转的影响程度	明显提高		
	可持续影响	对提高群众生活水 平	明显提高			
满意度指 标	服务对象满意度	群众满意度	明显提高			