南昌市红谷滩区医疗保障局
2026年部门预算

目　　录

第一部分 南昌市红谷滩区医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市红谷滩区医疗保障局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市红谷滩区医疗保障局2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

第一部分 南昌市红谷滩区医疗保障局

概 况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，并拟订适用于本区的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关政策、规划和标准，负责这些政策的组织实施与监督检查。

2.建立和完善覆盖全区机关事业单位、城镇职工和城乡居民的医疗保障体系，贯彻实施相关政策措施，制定全区医疗、生育保险及补充保险的基本政策和基本标准，并负责监督执行。

3.负责全区医疗保险基金的预测预警和信息引导工作，制定应对预案，实施预防、调节和控制措施，以保持全区医疗保险基金的总体收支平衡。同时，组织监督管理全区医疗保障基金，建立健全基金安全防控机制，推进支付方式改革。

4.执行全区医疗保障筹资和待遇政策，制定城乡医疗保障待遇标准，落实医疗救助政策和大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

5.实施药品、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的统一规定，并建立动态调整机制。

6.推动建立合理确定和动态调整医药服务价格的机制，推动市场主导的社会医药服务价格形成机制，以及价格信息监测和信息发布制度。

7.监督实施药品、医用耗材的集中采购政策，负责药品、医用耗材集中带量采购的组织工作。

8.制定定点医疗机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监管纳入医保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的违法违规行为。

9.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实异地就医管理和费用结算政策，建立医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域的合作交流。

10.与其他相关部门如卫生健康委员会在医疗、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、机构设置及人员情况

2026年南昌市红谷滩区医疗保障局共有预算单位1个。其中，事业单位1个。

其中：行政编制人数 5 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 7 人，自收自支编制人数 人。实有人数 21 人，其中：在职人数小计 21 人，行政在职人数 5 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 7 人，编外在职人数 9 人。退休人数小计 0 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 南昌市红谷滩区医疗保障局
2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年南昌市红谷滩区医疗保障局收入预算总额为644.39万元，比上年减少244.52万元，减少27.51%，主要原因是：2026年增加人员经费24.69万元，公用经费增加2.19万元，项目经费减少271.4万元。其中：财政拨款收入644.39万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0 万元；上级补助收入0万元。

（二）支出预算情况

2026年南昌市红谷滩区医疗保障局支出预算总额为644.39万元，比上年减少244.52万元，减少27.51%，主要原因是：2026年增加人员经费24.69万元，公用经费增加2.19万元，项目经费减少271.4万元。

其中：按支出项目类别划分：基本支出314.79万元，包括工资福利支出272.26万元、日常公用支出42.53万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出329.60万元，包括行政事业性项目支出329.60万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出33.28万元；卫生健康支出592.01万元；住房保障支出19.10万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出272.26万元，占支出预算总额的42.25%；商品和服务支出281.83万元，占支出预算总额的43.74%；对个人和家庭的补助90.00万元，占支出预算总额的13.97%，资本性支出0.30万元，占支出预算总额的0.04%。

（三）财政拨款支出情况

2026年南昌市红谷滩区医疗保障局财政拨款支出预算644.39万元，比上年减少244.52万元，减少27.51%，主要原因是：2026年增加人员经费24.69万元，公用经费增加2.19万元，项目经费减少271.4万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出33.28万元，占支出预算总额的5.16%，卫生健康支出592.01万元，占支出预算总额的91.87%；住房保障支出19.10万元，占支出预算总额的2.97%；

按支出项目类别划分：基本支出 314.79 万元，较上年预算安排增加 26.88 万元；包括工资福利支出 272.26 万元、日常公用支出 42.53 万元、对个人和家庭的补助 0 万元，占支出预算总额的 48.85%；项目支出 329.60 万元，包括行政事业性项目支出 329.60 万元，占支出预算总额的 51.15%。

（四）政府性基金情况

2026 年南昌市红谷滩区医疗保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算42.53万元，比2025年预算增加2.19万元，主要原因是增加了人员，增加机关运行费。

（六）政府采购情况

2026年我单位政府采购预算共安排95.20万元，比2025年预算减少10.87万元，下降10.25%。其中，政府采购货物预算2.30万元，政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算92.90万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0万元以上大型设备。

（八）政府购买服务情况

2026年我单位政府购买服务预算共安排92.90万元，比2025年预算减少0.1万元，下降0.11%。资金来源主要是财政拨款。

（九）南昌市红谷滩区医疗保障局2026年劳务派遣人员工作经费项目情况说明

1.项目概述:为保障南昌市红谷滩区医疗保障局的正常运作及服务质量，我单位聘请了一定数量的劳务派遣人员，以补充医保队伍，满足单位在日常工作等方面的人力需求。劳务派遣人员工作经费项目旨在为这些人员提供必要的经济支持，确保其能够稳定、高效地履行岗位职责。本项目预算涵盖了劳务

派遣人员的基本工资、绩效奖金、社会保险缴纳等开支，严格按照国家和地方相关政策法规执行，确保资金使用透明、规范。

2. 立项依据：该项目依据《中华人民共和国劳动法》，合理配置人力资源，确保单位能够有效履行其教育职责。

3. 实施主体：南昌市红谷滩区医疗保障局

4. 实施方案：

（1）确定预算与资金分配

科学编制劳务派遣人员工作经费的年度预算，明确各项开支的具体数额，包括基本工资、绩效奖金、社会保险、培训与发展及其他福利等，合理安排资金使用。

（2）规范合同签订与管理

与劳务派遣公司签订正式合作协议，明确双方的权利义务，并确保每位劳务派遣人员都能签署符合国家法律法规的劳动合同或劳务协议。

（3）强化培训与发展支持

定期组织劳务派遣人员参加职业技能培训，提升其专业素质和服务能力；同时鼓励和支持他们参与继续教育，拓宽职业发展空间。

（4）建立监督与反馈机制

定期检查劳务派遣人员的工作情况和经费使用情况，确保项目实施的公开透明，及时调整和完善管理措施，提高项目的执行效果和服务质量。

5. 实施周期：2026年全年。

6. 年度预算安排：51万元。

7.项目绩效目标：本项目旨在通过科学合理的资金安排，确保南昌市红谷滩区医疗保障局劳务派遣人员的基本权益和工作条件得到充分保障。具体绩效目标包括：稳定劳务派遣人员队伍，项目成本控制率≤100%；通过定期培训和发展支持，显著提高其专业技能和服务质量；确保所有劳务派遣人员依法享有社会保险和其他福利待遇，促进和谐劳动关系的建立；提升员工满意度至90%以上；最终实现单位各项工作的高效运转和服务水平的全面提升。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年本单位“三公”经费年初预算安排2万元。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。

（二）公务接待费2万元，比上年增加/减少0万元。

（三）公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。

（四）公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。

第三部分 南昌市红谷滩区医疗保障局2026年部门预算表

（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2026年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、职业年金缴费支

出（项）：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支出、职业年金支出；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

南昌市红谷滩区医疗保障局

2026 年 2 月 7 日

收支预算总表

填报单位:140001 红谷滩区医疗保障局本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	644.39	社会保障和就业支出	33.28
（一）一般公共预算收入	644.39	卫生健康支出	592.01
（二）政府性基金预算收入	0.00	住房保障支出	19.10
（三）国有资本经营预算收入	0.00		
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	644.39	本年支出合计	644.39
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	644.39	支出总计	644.39

单位收入总表

填报单位:140001 红谷滩区医疗保障局本级　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
红谷滩区医疗保障局本级	644.39	0.00	644.39	644.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:140001 红谷滩区医疗保障局本级

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**644.39**	**314.79**	**329.60**
208	**社会保障和就业支出**	**33.28**	**33.28**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**33.28**	**33.28**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00
210	**卫生健康支出**	**592.01**	**262.41**	**329.60**
21011	**行政事业单位医疗**	**108.98**	**18.98**	**90.00**
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.00	0.00	90.00
21015	**医疗保障管理事务**	**483.03**	**243.43**	**239.60**
2101501	行政运行	225.08	225.08	0.00
2101506	医疗保障经办事务	239.60	0.00	239.60
2101550	事业运行	18.35	18.35	0.00
221	**住房保障支出**	**19.10**	**19.10**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**19.10**	**19.10**	**0.00**
2210201	住房公积金	19.10	19.10	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:140001 红谷滩区医疗保障局本级　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	644.39	社会保障和就业支出	33.28	33.28	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	644.39	卫生健康支出	592.01	592.01	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	住房保障支出	19.10	19.10	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	644.39	支出总计	644.39	644.39	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:140001 红谷滩区医疗保障局本级　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**644.39**	**314.79**	**329.60**
208	**社会保障和就业支出**	**33.28**	**33.28**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**33.28**	**33.28**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00
210	**卫生健康支出**	**592.01**	**262.41**	**329.60**
21011	**行政事业单位医疗**	**108.98**	**18.98**	**90.00**
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.00	0.00	90.00
21015	**医疗保障管理事务**	**483.03**	**243.43**	**239.60**
2101501	行政运行	225.08	225.08	0.00
2101506	医疗保障经办事务	239.60	0.00	239.60
2101550	事业运行	18.35	18.35	0.00
221	**住房保障支出**	**19.10**	**19.10**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**19.10**	**19.10**	**0.00**
2210201	住房公积金	19.10	19.10	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:140001 红谷滩区医疗保障局本级　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**314.79**	**272.26**	**42.53**
301	**工资福利支出**	**272.26**	**272.26**	**0.00**
30101	基本工资	50.14	50.14	0.00
30102	津贴补贴	14.12	14.12	0.00
30103	奖金	33.83	33.83	0.00
30107	绩效工资	62.57	62.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	21.63	0.00
30109	职业年金缴费	10.81	10.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	18.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	19.10	19.10	0.00
30199	其他工资福利支出	40.23	40.23	0.00
302	**商品和服务支出**	**42.53**	**0.00**	**42.53**
30201	办公费	1.48	0.00	1.48
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	5.90	0.00	5.90
30228	工会经费	20.67	0.00	20.67
30239	其他交通费用	3.48	0.00	3.48
30299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:140001 红谷滩区医疗保障局本级

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:140001 红谷滩区医疗保障局本级　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:140001 红谷滩区医疗保障局本级　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码		140	部门名称		红谷滩区医疗保障局
年度绩效总目标	红谷滩区医疗保障局将继续肩负保障和改善民生的职责使命，扎实推进各项工作，确保医疗保险参保率稳固在95%以上，基金监管检查100%全覆盖，持续推动经办服务下沉，积极发挥医疗救助兜底作用，让人民群众享受高效、便捷的医疗保障服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	医疗救助人次规模	≥	10000	人次
		保障离休干部人数	≤	6	人
		政策宣传次数	≥	2	次
	质量指标	医保参保完成率	≥	95	%
	时效指标	资金支付完成时限	=	100	%
	成本指标	部门经办能力提升项目预算	=	100	%
		预算支出标准执行率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

(2026-2026年度)

项目名称	医疗保障服务能力建设_离休干部医疗补助项目经费		
主管部门及代码	140-红谷滩区医疗保障局	实施单位	红谷滩区医疗保障局本级
项目资金（万元）	资金总额	90.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

总绩效目标

确定离休干部医疗保障待遇标准，确保离休干部的医药费有保障。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	保障离休干部数量	=6人
	质量指标	离休干部医药费报销比例	定性按政策范围内全额报销
	时效指标	离休干部医疗补助发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	离休干部幸福指数	定性显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	医疗保障服务能力建设_劳务派遣人员经费		
主管部门及代码	140-红谷滩区医疗保障局	实施单位	红谷滩区医疗保障局本级
项目资金（万元）	资金总额	51.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
劳务派遣人员工资及五险			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	劳务派遣发放人数	=6人
	质量指标	劳务派遣人员工作合格率	≥90%
	时效指标	发放工资的及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	经费足额保障提升劳务派遣人员工作积极性	定性不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026-2026年度)

项目名称	医疗保障服务能力建设_部门经办能力提升经费		
主管部门及代码	140-红谷滩区医疗保障局	实施单位	红谷滩区医疗保障局本级
项目资金（万元）	资金总额	131.60	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

总绩效目标

保障医保经办服务能力提升工作正常运转

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	经办服务外包人员	=9人
	质量指标	参保率	≥90%
	时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟
效益指标	社会效益指标	医保经办服务能力	定性有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2026-2026年度)				
项目名称	医疗保障服务能力建设_医保基金监督管理经费			
主管部门及代码	140-红谷滩区医疗保障局		实施单位	红谷滩区医疗保障局本级
项目资金（万元）	资金总额		30.00	
	其中：非财政拨款		0	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
总绩效目标				
对医保基金监管，打击欺诈骗保，完成全区两定机构的稽核工作正常运转 。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%
产出指标	数量指标	基金监管稽核定点机构数量		≥200家
	质量指标	稽核两定机构覆盖率		=100%
	时效指标	资金使用完成时效		定性2026年12月31日前完成
效益指标	社会效益指标	打击欺诈骗保政策知晓情况		定性持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构满意度		≥90%

项目支出绩效目标表				
(2026-2026年度)				
项目名称	医疗保障服务能力建设_部门保障综合管理经费			
主管部门及代码	140-红谷滩区医疗保障局		实施单位	红谷滩区医疗保障局本级
项目资金（万元）	资金总额		27.00	
	其中：非财政拨款		0	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
总绩效目标				
保证医保工作正常运转的各项经费，如餐补费用、房屋租赁、物业费、水电费、大厅政务服务窗口管理等。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%
产出指标	数量指标	示范点打造		≥1个
	质量指标	窗口服务工作人员覆盖率		≥90%
	时效指标	餐补费用支付及时性		定性按月拨付
效益指标	社会效益指标	居民医疗保险政策知晓率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度		≥90%