

# 岐山县医疗保障经办机构

## 2026 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

#### 第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

**第四部分 专业名词解释**

**第五部分 单位预算公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职责：

- 1、贯彻执行中、省、市劳动保障行政部门有关城镇职工医疗保险、城镇居民基本医疗保险、城乡居民保险及生育保险政策和规定，做好各项医疗保险的业务经办工作。
- 2、负责全县统筹范围内医疗保险、生育保险的管理和基金申报、审核、收缴及支付工作。
- 3、负责全县定点医疗机构、定点零售药店的监督、检查和管理。
- 4、负责全县医疗保险、生育保险的政策宣传、参保登记、业务培训和信息网络维护等工作。

（二）机构设置：县医疗保障经办机构内设办公室、基金财务科、待遇结算科、参保信息科、内审稽核科、四个社保大厅办事窗口。

### 二、工作任务

1. 贯彻落实城镇职工及城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹政策规定。
2. 负责县本级城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市

级统筹基金预算和决算管理，制定县本级医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险统筹基金收支计划；建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度。

3.负责县本级城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险的参保登记以及协议医药机构的管理工作。

4.负责县本级城镇职工及城乡居民大病保险、门诊慢性病、门诊统筹协议签订工作。

5.负责县本级城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助待遇、大病累计报销和异地就医全国联网直接结算费用审核、支付等工作。

6.负责县本级离休干部、保健对象的医疗服务和医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人、工伤、医疗管理工作。

7.负责收集整理经办工作信息和政策执行的调研、业务运行分析以及报表统计上报工作。

8.负责城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险和离休干部医疗保障政策宣传工作。

9.负责城镇职工及城乡居民医疗保障经办信息化建设工作。

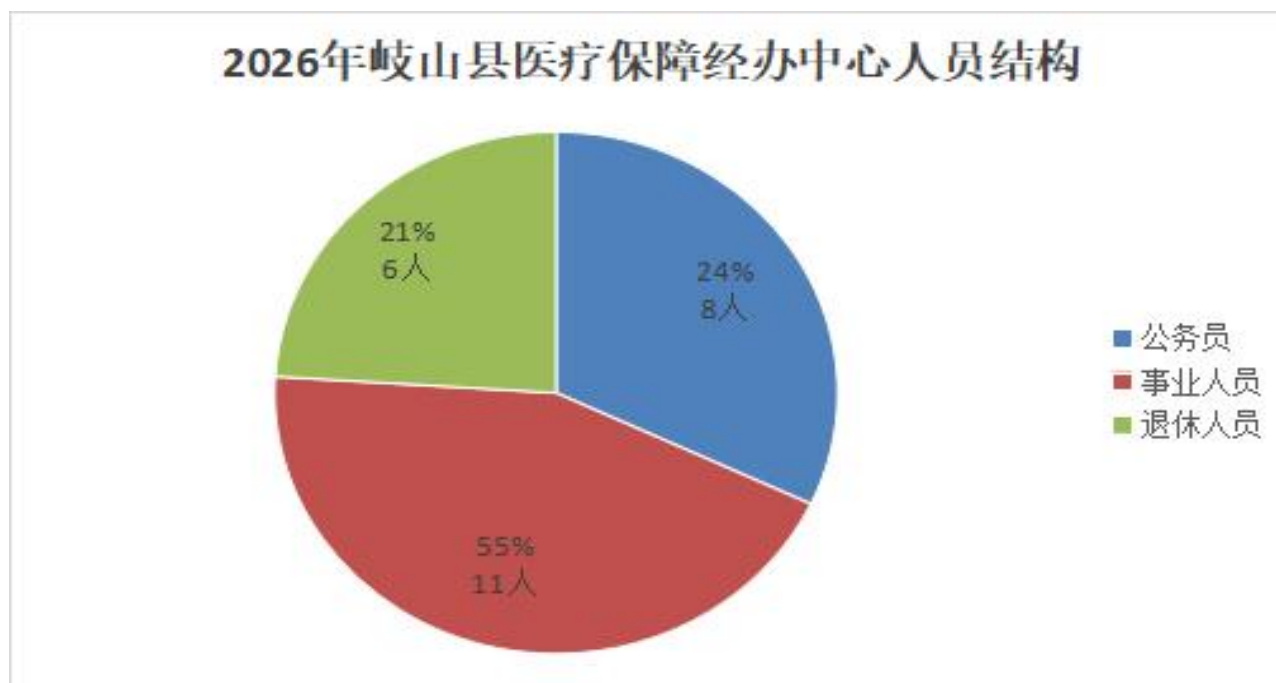
10.负责县本级公务员医疗补助经办工作。

11. 承担协议管理医药机构业务指导工作。

12. 完成县医疗保障局交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 15 人、事业编制 11 人；实有人员 19 人，其中行政 8 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 564.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.9 万元，较上年减少 141.25 万元，主要原因是人员减少，项目支出减少。

本单位当年预算支出 564.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 564.9 万元，较上年减少 141.25 万元，主要原因是人员减少，项目支出减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 564.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.9 万元，较上年减少 141.25 万元，主要原因是人员减少，项目支出减少。本单位当年预算支出 564.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 564.9 万元，较上年减少 141.25 万元，主要原因是人员减少，项目支出减少。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 564.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.9 元，较上年减少 141.25 万元，主要原因是人员减少，项目支出减少。

## **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 564.9 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）245.9 万元，较上年减少 41.25 万元，主要原因是人员减少。

（2）医疗保障经办事务（2101506）19 万元，较上年持平。

（3）公务员医疗补助（2101103）300 万元，较上年减少 100 万元，主要原因是科目调整。

## **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

### **1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明**

本单位当年一般公共预算支出 564.9 万元，其中：

工资福利支出（301）238.2 万元，较上年减少 39.75 万元，主要原因是人员减少。

商品和服务支出（302）24.7 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）300 万元，较上年减少 100 万元，主要原因是科目调整。

## 2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 706.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）238.2 万元，较上年减少 39.75 万元，主要原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）24.7 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是人员减少。

对个人和家庭补助（509）300 万元，较上年减少 100 万元，主要原因是科目调整。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.96 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 1.96 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 564.9 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.7 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是人员减少。

## 第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

2. “三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

## 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县医疗保障经办机构

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5648965.00	一、部门预算	5648965.00	一、部门预算	5648965.00	一、部门预算	5648965.00
2	1、财政拨款	5648965.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2458965.00	1、机关工资福利支出	2279725.00
3	(1)一般公共预算拨款	5648965.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2279725.00	2、机关商品和服务支出	323400.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	3190000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	133400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45840.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3190000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	190000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3000000.00	9、对个人和家庭的补助	3045840.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5648965.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	5648965.00	本年支出合计	5648965.00	本年支出合计	5648965.00	本年支出合计	5648965.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	5648965.00	支出总计	5648965.00	支出总计	5648965.00	支出总计	5648965.00

## 2026 年单位综合预算收入总表

单位：  
元

表 2

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	5,648,965.00	5,648,965.00	3,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	455	岐山县医疗保障局	5,648,965.00	5,648,965.00	3,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	455002	岐山县医疗保障经办中心	5,648,965.00	5,648,965.00	3,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
				小计	其中：专项资金列入 部门预算的项目							
1		合计	5,648,965.00	5,648,965.00	3,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	455	岐山县医 疗保障局	5,648,965.00	5,648,965.00	3,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	455002	岐山县医 疗保障经 办中心	5,648,965.00	5,648,965.00	3,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5648965.00	一、财政拨款	5648965.00	一、财政拨款	5648965.00	一、财政拨款	5648965.00
2	1、一般公共预算拨款	5648965.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2458965.00	1、机关工资福利支出	2279725.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	3190000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2279725.00	2、机关商品和服务支出	323400.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	133400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45840.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3190000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	190000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3000000.00	9、对个人和家庭的补助	3045840.00
11			10、卫生健康支出	5648965.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5648965.00	本年支出合计	5648965.00	本年支出合计	5648965.00	本年支出合计	5648965.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	5648965.00	支出总计	5648965.00	支出总计	5648965.00	支出总计	5648965.00

## 2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	5,648,965.00	2,381,965.00	77,000.00	3,190,000.00	
2	210	卫生健康支出	5,648,965.00	2,381,965.00	77,000.00	3,190,000.00	
3	21011	行政事业单位医疗	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
4	2101103	公务员医疗补助	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
5	21015	医疗保障管理事务	2,648,965.00	2,381,965.00	77,000.00	190,000.00	
6	2101501	行政运行	2,458,965.00	2,381,965.00	77,000.00	0.00	
7	2101506	医疗保障经办事务	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	

## 2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			5,648,965.00	2,381,965.00	77,000.00	3,190,000.00	
2	301	工资福利支出			2,279,725.00	2,279,725.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	789,402.00	789,402.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	345,680.00	345,680.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254,040.00	254,040.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214,164.00	214,164.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,534.00	249,534.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,767.00	124,767.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,125.00	134,125.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,783.00	145,783.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			323,400.00	56,400.00	77,000.00	190,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	247,400.00	0.00	57,400.00	190,000.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3,045,840.00	45,840.00	0.00	3,000,000.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,045,840.00	45,840.00	0.00	3,000,000.00	

## 2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,458,965.00	2,381,965.00	77,000.00	
2	210	卫生健康支出	2,458,965.00	2,381,965.00	77,000.00	
3	21015	医疗保障管理事务	2,458,965.00	2,381,965.00	77,000.00	
4	2101501	行政运行	2,458,965.00	2,381,965.00	77,000.00	

## 2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,458,965.00	2,381,965.00	77,000.00	
2	301	工资福利支出			2,279,725.00	2,279,725.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	789,402.00	789,402.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	345,680.00	345,680.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254,040.00	254,040.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214,164.00	214,164.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,534.00	249,534.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,767.00	124,767.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,125.00	134,125.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,560.00	4,560.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,783.00	145,783.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			133,400.00	56,400.00	77,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	57,400.00	0.00	57,400.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,600.00	0.00	19,600.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00	56,400.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			45,840.00	45,840.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45,840.00	45,840.00	0.00	

## 2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,190,00 0.00	
2	455	岐山县医疗保障局	3,190,00 0.00	
3	455002	岐山县医疗保障经办中心	3,190,00 0.00	
4		专用项目	3,190,00 0.00	
5		民生保障类专项	3,190,00 0.00	
6		2026 年公务员医疗补助	3,000,00 0.00	保障职工住院医疗补助，做好公务员医疗补助管理工作，根据财办发〔2016〕102 号 岐山县人民政府办公室关于印发岐山县公务员医疗补助实施办法的通知，结合我县实际，做好此项工作实施。
7		2026 年医保经办中心业务工作经费	190,000. 00	根据宝医保局发〔2024〕40 号 关于医保经办服务大厅标准化设置暨经办服务规范化建设的指导意见，推进医保服务标准化建设，更好地为广大参保群众提供高效便捷服务，保障中心各项服务工作顺利开展。

## 2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

## 2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表 14-1

## 2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年公务员医疗补助			
主管部门		岐山县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 2026 年公务员医疗补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 1900 人次/年	100%	
		质量指标	指标 1: 按照岐人社发(2016)215 号关于公务员医疗补助有关问题的通知精神	公务员医疗补助政策	
		时效指标	指标 1: 及时保障经办中心医疗服务各项工作顺利开展	及时办理	
		成本指标	指标 1: 公务员住院合规费用按比例报销	成本控制	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为符合条件住院公务员报销合规费用	报销比例	
		社会效益指标	指标 1: 公务员住院医疗补助合规费用 100%落实到位	政策落实到位	
		生态效益指标	指标 1: 保障民生	政策落实到位	
		可持续影响指标	指标 1: 保障民生	政策知晓率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公务员住院单次合规费用及时报销, 保障民主做好经办服务	≥95%	

表 14-2

## 2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年医保经办中心业务经费			
主管部门		岐山县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19	
		其中: 财政拨款		19	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 2026 年医保经办中心业务经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 确保全体参保群众权益, 为工作人员提供保障	参保群众	
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	
		时效指标	指标 1: 及时保障经办中心医疗服务各项工作顺利开展	及时	
		成本指标	指标 1: 业务开展, 办公经费, 电脑耗材, 宣传资料印制	及时	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为参保群众提供有力保障	显著	
		社会效益指标	指标 1: 服务质量和效果显著提高	显著	
		生态效益指标	指标 1: 医疗保障综合能力不断提升	明显	
		可持续影响指标	指标 1: 医疗保障综合能力不断提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员满意度	≥95%	

表 15

## 2026 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县医疗保障经办机构			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政支出	人员及日常公用经费	245.9	245.9	
	项目支出	2026 年医保经办机构业务工作经费	19	19	
	项目支出	2026 年公务员医疗补助	300	300	
		金额合计	564.9	564.9	
年度 总体 目标	目标 1：保障医保经办服务各项工作正常开展，保障参保对象医保待遇。 目标 2：保障医保经办工作人员薪资待遇。 目标 3：保障公务员医疗补助财政补助待遇。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：30 万参保对象，20 名工作人员		100%
		质量指标	指标 1：城乡居民基本医疗保险参保率		≥98%
		时效指标	指标 1：项目期限		全年
		成本指标	指标 1：年初预算成本		564.9 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障医保经办工作所需费用		确保
		社会效益指标	指标 1：工作状态		提升
		生态效益指标	指标 1：民生保障工作落实		有效
		可持续影响指标	指标 1：有效改善工作人员办公环境，提升经办服务能力		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位工作人员满意度		≥98%	

表 16

## 2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1：目标 2：目标 3：……			目标 1：目标 2：目标 3：……		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
	成本指标	指标 1：				
		指标 2：				
		……				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		社会效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
	可持续影响指标	指标 1：				
		指标 2：				
……						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：				
		指标 2：				
		……				