岐山县医疗保障局
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
十二、政府采购情况说明
十三、绩效目标说明
十四、机关运行经费安排说明
第四部分　专业名词解释
第五部分　部门预算公开报表
（具体预算公开报表）

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责:

1、贯彻落实中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施、计划和相关规定。

2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹全县医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

4、根据全省药品、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，健全完善我县医保目录和支付标准，并组织实施。

5、贯彻执行全省药品、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，健全价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

7、制定并组织实施全县定点医药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，监督管理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违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11、有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、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：岐山县医疗保障局是县政府主管全县医疗保障工作的职能部门。县医疗保障局内设 4 个股室：办公室、待遇保障股、基金监管股、医药管理股。局属单位 2 个，分别是岐山县医疗保障经办中心、岐山县医疗保障基金监测中心。

二、工作任务

1、贯彻执行国家、省、市城乡居民和职工基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障规章制度，落实各项医保政策，进一步优化服务窗口，实行县域内城乡居民医保结算“一站式服务、一窗口办理、一单式结算”，提升运行效率，提高服务质量。

2、持续开展打击欺诈骗保专项行动，畅通投诉举报渠道，深挖案件线索，依法查处举报线索和上级移交线索，全力保障医保基金安全。

3、进一步规范医疗机构药品、医用耗材采购工作，全面实行国家集中采购谈判药品的采购和使用，严格执行谈判药品价格，逐步推进取消医用耗材加成试点工作。

4、全面从严治党，加强干部作风建设、意识形态等各项工作。

5、围绕中心、服务大局，做好县委、县政府安排的各项工作。

三、预算单位构成

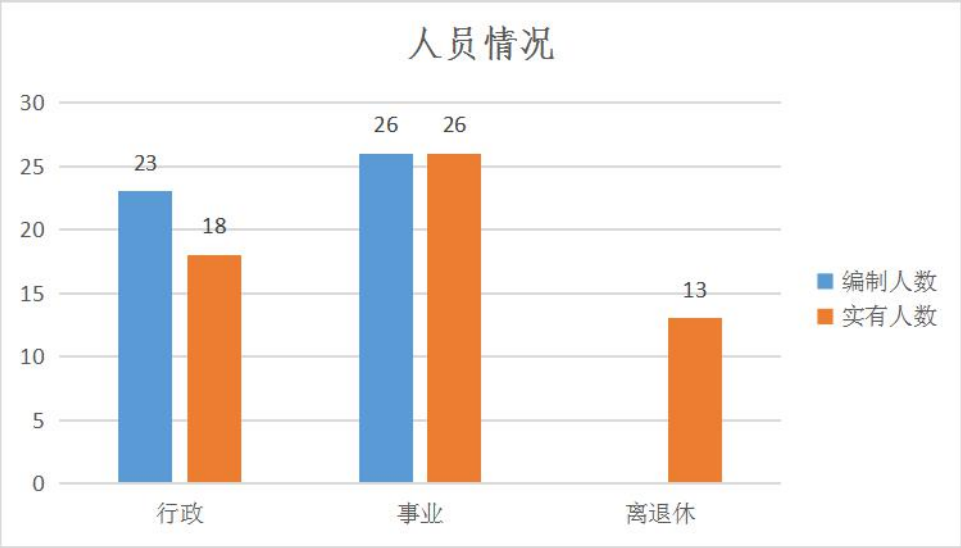
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县医疗保障局	
2	岐山县医疗保障经办中心	
3	岐山县医疗保障基金监测中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 23 人、事业编制 26 人；实有人员 44 人，其中

行政 18 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 956.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 956.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 63.43 万元，主要原因是人员减少，支出减少；本部门当年预算支出 956.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 956.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 63.43 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入956.13万元，其中一般公共预算拨款收入956.13万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少63.43万元，主要原因是人员减少，支出减少；本部门当年财政拨款支出956.13万元，其中一般公共预算拨款支出956.13万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少63.43万元，主要原因是人员减少，支出减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出956.13万元，较上年减少63.43万元，主要原因是人员减少，支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出956.13万元，其中：

（1）行政运行（2101501）415.86万元，较上年减少42.43万元，原因是人员减少，支出减少；

（2）医疗保障政策管理（2101505）10万元，与上年持平；

（3）医疗保障经办事务（2101506）19万元，与上年持平；

（4）事业运行（2101550）201.27万元，较上年增加79万元，原因是人员工资和社保缴费、住房公积金配套增加。

（5）其他医疗保障管理事务支出（2101599）10万元，与上年持平；

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

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 956.13 万元，其中：

工资福利支出（301）575.83 万元，较上年增加 10.77 万元，原因是人员工资和社保缴费、住房公积金配套增加；

商品和服务支出（302）68.54 万元，较上年增加 14.04 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）311.76 万元，较上年减少 88.24 万元，原因是科目调整。

2、本部门当年一般公共预算支出 956.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）382.78 万元，较上年减少 73.01 万元，原因是人员减少，工资和社保缴费、住房公积金配套减少；

机关商品和服务支出（502）54.04 万元，较上年增加 12.54 万元，原因是项目支出增加；

对事业单位经常性补助（505）207.55 万元，较上年增加 75.28 万元，原因是人员调整，人员经费、社保缴费基数及日常公用经费增加；

社会福利和救助（509）311.76 万元，较上年减少 88.24 万元，原因是科目调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.46 万元，较上年减少 0.20 万元，减少的主要原因是厉行节约，节约支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.50 万元，较上年减少 0.20 万元，减少的主要原因是厉行节约，节约支出；公务用车运行维护费 1.96 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

上年及本年度，本部门无会议费及培训费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 956.13 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.2 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是日常支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、“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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门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 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年部门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 年部门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 年部门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 年部门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 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及

表 13	2026 年部门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 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门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

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

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	9561256.00	一、部门预算	9561256.00	一、部门预算	9561256.00	一、部门预算	9561256.00
2	1、财政拨款	9561256.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6171256.00	1、机关工资福利支出	3827732.00
3	(1)一般公共预算拨款	9561256.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5758256.00	2、机关商品和服务支出	540400.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	3390000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	295400.00	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	117600.00	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	2075524.00
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	3390000.00	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	390000.00	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	3117600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9561256.00	(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				
31	本年收入合计	9561256.00	本年支出合计	9561256.00	本年支出合计	9561256.00	本年支出合计	9561256.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	9561256.00	支出总计	9561256.00	支出总计	9561256.00	支出总计	9561256.00

表 2

2026 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款	政府	上级补	事业收	事业单	对附属	用事业	上年结	上年	其他收入

			小计	其中：专项资金列入部门预算项目	性基金拨款	助收入	入	位经营收入	单位上缴收入	基金弥补收支差额	转	实户资金余额	
	合计	9,561,256.00	9,561,256.00	3,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455	岐山县医疗保障局	9,561,256.00	9,561,256.00	3,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455001	岐山县医疗保障局	1,799,567.00	1,799,567.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
455003	岐山县医疗保障基金监测中心	2,112,724.00	2,112,724.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2026 年部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	9,561,256.00	9,561,256.00	3,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455	岐山县医疗保障局	9,561,256.00	9,561,256.00	3,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455001	岐山县医疗保障局	1,799,567.00	1,799,567.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
455003	岐山县医疗保障基金监测中心	2,112,724.00	2,112,724.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	9561256.0	一、财政拨款	9561256.00	一、财政拨款	9561256.00	一、财政拨款	9561256.0

		0						0
2	1、一般公共预算拨款	9561256.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6171256.00	1、机关工资福利支出	3827732.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	3390000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5758256.00	2、机关商品和服务支出	540400.00
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	295400.00	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	117600.00	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	2075524.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3390000.00	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	390000.00	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	3117600.00
11			10、卫生健康支出	9561256.00	(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	9561256.00	本年支出合计	9561256.00	本年支出合计	9561256.00	本年支出合计	9561256.00
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	9561256.00	支出总计	9561256.00	支出总计	9561256.00	支出总计	9561256.00

表 5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	9,561,256.00	6,019,256.00	152,000.00	3,390,000.00	
210	卫生健康支出	9,561,256.00	6,019,256.00	152,000.00	3,390,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
2101103	公务员医疗补助	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
21015	医疗保障管理事务	6,561,256.00	6,019,256.00	152,000.00	390,000.00	
2101501	行政运行	4,158,532.00	4,051,532.00	107,000.00	0.00	
2101505	医疗保障政策管理	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
2101550	事业运行	2,012,724.00	1,967,724.00	45,000.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			9,561,256.00	6,019,256.00	152,000.00	3,390,000.00	
301	工资福利支出			5,758,256.00	5,758,256.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,385,322.00	1,385,322.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	694,842.00	694,842.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	679,260.00	679,260.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,660.00	113,660.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,560.00	413,560.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	211,141.00	211,141.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214,164.00	214,164.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,824.00	337,824.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	419,787.00	419,787.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,595.00	211,595.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209,894.00	209,894.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,798.00	105,798.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,636.00	225,636.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,733.00	113,733.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,179.00	246,179.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,381.00	124,381.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			685,400.00	143,400.00	152,000.00	390,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	372,400.00	0.00	82,400.00	290,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,400.00	143,400.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3,117,600.00	117,600.00	0.00	3,000,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,117,600.00	117,600.00	0.00	3,000,000.00	

表 7

2026 年部门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）

单位：元

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
	合计	6,171,256.00	6,019,256.00	152,000.00	
210	卫生健康支出	6,171,256.00	6,019,256.00	152,000.00	
21015	医疗保障管理事务	6,171,256.00	6,019,256.00	152,000.00	
2101501	行政运行	4,158,532.00	4,051,532.00	107,000.00	
2101550	事业运行	2,012,724.00	1,967,724.00	45,000.00	

表 8

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			6,171,256.00	6,019,256.00	152,000.00	
301	工资福利支出			5,758,256.00	5,758,256.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,385,322.00	1,385,322.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	694,842.00	694,842.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	679,260.00	679,260.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,660.00	113,660.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,560.00	413,560.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	211,141.00	211,141.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214,164.00	214,164.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,824.00	337,824.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	419,787.00	419,787.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,595.00	211,595.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209,894.00	209,894.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,798.00	105,798.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,636.00	225,636.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,733.00	113,733.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,960.00	6,960.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,179.00	246,179.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,381.00	124,381.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00	0.00	
302	商品和服务支出			295,400.00	143,400.00	152,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,400.00	0.00	82,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,400.00	143,400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			117,600.00	117,600.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	117,600.00	117,600.00	0.00	

表 9

2026 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,390,000.00	
455	岐山县医疗保障局	3,390,000.00	
455001	岐山县医疗保障局	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	单位运转类专项	100,000.00	
	2026 年医保局业务专项经费	100,000.00	医保业务专项经费
455002	岐山县医疗保障经办中心	3,190,000.00	
	专用项目	3,190,000.00	
	民生保障类专项	3,190,000.00	
	2026 年公务员医疗补助	3,000,000.00	保障职工住院医疗补助，做好公务员医疗补助管理工作，根据财政办发〔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。
	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，更好的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。
455003	岐山县医疗保障基金监测中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	民生保障类专项	100,000.00	
	2026 年药品、医用耗材价格监测、	50,000.00	负责全县医疗基金监测工作，做好全县药品及医用耗材信息发布等工作，

	信息发布、工作调研经费		组织协调保险服务窗口对医疗政策的落实、运行情况监测管理
	2026 年医疗保障基金监测工作经费	50,000.00	负责全县医疗保障基金监测监管工作，组织开展打击欺诈骗保专项整治工作

表 11

2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

表 12

2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2026 年部门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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	26,600.00	26,600.00	0.00	7,000.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	5,000.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455	岐山县医疗保障局	26,600.00	26,600.00	0.00	7,000.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	5,000.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455001	岐山县医疗保障局	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455002	岐山县医疗保障经办中心	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

455003	岐山县医疗保障基金监测中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14-1

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年医保局业务专项经费		
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：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	印刷医保宣传资料、医保政策宣传、召开培训会、业务检查，打击欺诈骗保专项检查、开展宣传月活动；经办机构管理运行机制，改进服务手段和管理办法，优化经办流程，提升服务质量；驻村队员补助、法律顾问费用、临聘人员工资、办公用品耗材等，全面完成医保政策宣传、打击欺诈骗保等工作任务，医保行政执法更加规范有序，保障机关工作正常运行。				
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	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	资金使用率	100%	
		时效指标	及时保障医保系统医疗服务各项工作顺利开展	及时	
		成本指标	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	为参保群众提供有力保障	显著	
		社会效益指标	服务质量和效果显著提高	显著	

		生态效益指标	医疗保障综合能力不断提升	明显	
		可持续影响指标	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	参保人员满意度	≥98%	

表 14-2

2026 年部门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				
总体目标	根据财政办发〔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，保障我县公务员基本医疗待遇，做好公务员医疗补助管理工作，结合我县实际，对公务员住院报销个人承担部分给予医疗补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	300 万元/年	
		社会成本指标	全县所有参保职工	35 万人次	
		生态环境成本指标	政策覆盖面	100%	
	产出指标	数量指标	2000 人次/年	100%	
		质量指标	根据财政办发〔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	100%	

			补助实施办法的通知精神		
		时效指标	办理时限	及时	
	效益指标	经济效益指标	及时保障参保职工住院报销费用	及时	
		社会效益指标	公务员住院单次合规费用 100%落到实处	有效	
		生态效益指标	民生保障工作落实	有效	
		可持续影响指标	保障民生健康持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员住院合规费用报销到位	100%	

表 14-3

2026 年部门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工作经费		
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		
总体目标	为贯彻落实《中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》及宝医保局发〔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，结合我县实际情况，推进医保服务标准化建设工作在我县顺利开展，为参保对象和工作人员提供坚强后盾和有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	年初预算成本	19 万元/年	
		社会成本指标	全县参保对象	35 万人次	
		生态环境成本指	参保政策覆盖面积	100%	

		标			
	产出指标	数量指标	35 万参保对象，20 名工作人员	100%	
		质量指标	根据医保局发〔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精神	100%	
		时效指标	保障医保经办工作所需费用	及时到位	
	效益指标	经济效益指标	确保标准化建设费用正常运转	确保	
		社会效益指标	2026 年业务工作费用 100%落到实处	有效	
		生态效益指标	民生保障工作落实	有效	
		可持续影响指标	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	提升工作人员工作积极性、提升参保群众服务满意度	99%	

表 14-4

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年药品、医用耗材价格监测、信息发布、工作调研经费		
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：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	负责全县医疗基金监测工作，做好全县药品及医用耗材信息发布等工作，组织协调保险服务窗口对医疗政策的落实、运行情况监测管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	财政补助	50000 元	

		社会成本指标	服务群众	30 余万次
		生态环境成本指标	对生态环境影响率	0%
	产出指标	数量指标	服务群众	30 余万次
		质量指标	按要求保质保量完成	完成
		时效指标	资金及时使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展	发展
		社会效益指标	提高办公效率	提高
		生态效益指标	节能环保	环保
		可持续影响指标	提高群众幸福指数	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表 14-5

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年医疗保障基金监测工作经费	
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：	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	
总 体	负责全县医疗保障基金监测监管工作，组织开展打击欺诈骗保专项整治工作，组织编制全县医保基金总额预付方案编制工作。		

目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	财政补助	50000 元	
		社会成本指标	服务群众	20 余万次	
		生态环境成本指标	对生态环境成本影响率	0%	
	产出指标	数量指标	服务群众	20 余万次	
		质量指标	按要求保质保量完成	完成	
		时效指标	资金使用及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展	发展	
		社会效益指标	提高办公效率	提高	
		生态效益指标	节能环保	环保	
		可持续影响指标	提高群众幸福指数	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表 15

2026 年部门整体支出绩效目标表

部门名称		岐山县医疗保障局			
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
	基本支出	人员及日常公用经费	169.96	169.96	
	项目支出	2026 年医保局业务专项经费	10	10	
	基本支出	人员及日常公用经费	245.9	245.9	

	项目支出	2026 年医保经办中心业务工作经费	19	19	
	项目支出	2026 年公务员医疗补助	300	300	
	基本支出	人员及日常公用经费	201.27	201.27	
	项目支出	2026 年医疗保障基金监测工作经费	5	5	
	项目支出	2026 年药品、医用耗材价格监测、信息发布、工作调研经费	5	5	
	金额合计		956.13	956.13	
年度总体目标	医保政策宣传、资料印刷、业务检查等，打击欺诈骗保专项活动，设立监督举报机制，驻村队员、法律顾问费用；推进医保标准化建设工作在我县顺利开展，用于标准化设置暨经办服务规范化建设，为参保对象和工作人员提供有力保障；保障我县公务员基本医疗待遇，做好公务员医疗补助管理工作；负责全县医疗保障基金监测监管工作，组织编制全县医保基金总额预付方案工作。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	标准内执行	100%
		社会成本指标	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
			全面检查医疗机构、参保人员等，服务群众	100%
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	>98%
		社会效益指标	正常运转保障	100%
			服务质量显著提高	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	>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	

<table>
<tr><td colspan="3"></td><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：
目标 2：</td><td colspan="2">目标 1：
目标 2：</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
</table>