岐山县医疗保障基金监测中心
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

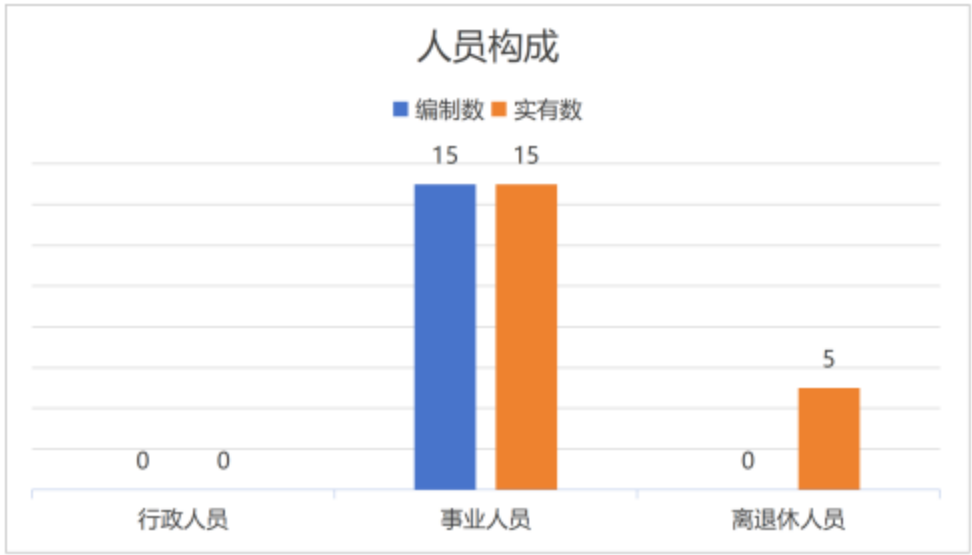
岐山县医疗保障基金监测中心，隶属于岐山县医疗保障局，主要从事医保基金监测及医疗基金管理事务工作；承担医保信息的开发、应用和维护；承担大病医疗保障方面的事务性工作；内设办公室和业务科。

二、工作任务

承担医保基金预决算和使用监测工作；承担医保基金运行情况检查分析和受理违反医保协议规定的投诉及举报业务等医疗保险基金管理事务性工作；承担医保信息的开发、应用和维护；承担大病医疗保障方面的事务性工作；完成大病医疗保障工作领导小组及县医保局交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 5 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 211.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 211.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79 万元，主要原因是 2025 年 4 月从岐山县医疗保障经办中

心调入我单位5人，人员增加，人员经费及日常公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入211.27万元，其中一般公共预算拨款收入211.27万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加79万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出211.27万元，其中一般公共预算拨款支出211.27万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加79万元，主要原因是2025年4月从岐山县医疗保障经办中心调入我单位5人，人员增加，人员经费及日常公用经费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出211.27万元，较上年增加79万元，主要原因是2025年4月从岐山县医疗保障经办中心调入我单位5人，人员增加，人员经费及日常公用经费增加。

（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211.27万元，其中：

1、医疗保障政策管理（2101505）10万元，较上年持平。

2、事业运行（2101550）201.27万元，较上年增加79万元，原因是2025年4月从岐山县医疗保障经办中心调入我单位5人，人员增加，人员经费及日常公用经费增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出211.27万元，其中：

工资福利支出（301）193.05万元，较上年增加73.78万元，原因是2025年4月从岐山县医疗保障经办中心调入我单位5人，人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）14.5万元，较上年增加1.5万元，原因是2025年4月从岐山县医疗保障经办中心调入我单位5人，人员增加，日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.72万元，较上年增加3.72万元，原因是2025年4月从岐山县医疗保障经办中心调入我单位5人，人员增加，人员医疗补助增加。

2、本单位当年一般公共预算支出211.27万元，其中：

机关工资福利支出（50501）193.05万元，较上年增加73.78万元，原因是2025年4月从岐山县医疗保障经办中心调入我单位5人，人员增加，人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（50502）14.5万元，较上年增加1.5万元，原因是2025年4月从岐山县医疗保障经办中心调入我单位5人，人员增加，日常公用经费增加；

机关对个人和家庭的补助支出（50901）3.72万元，较上年增加3.72万元，原因是2025年4月从岐山县医疗保障经办中心调入我单位5人，人员增加，人员医疗补助增加。

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

上年及本年度，本单位无“三公”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 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 211.27 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 4.5 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是 2025 年 4 月从岐山

县医疗保障经办中心调入我单位 5 人，人员增加，日常公用经费增加。

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：岐山县医疗保障基金监测中心

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	是	不涉及
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

表 1

2026 年单位综合预算收支总表

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	2112724.00	一、部门预算	2112724.00	一、部门预算	2112724.00	一、部门预算	2112724.00
2	1、财政拨款	2112724.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2012724.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2112724.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1930524.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45000.00	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	37200.00	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	100000.00	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	100000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	37200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2112724.00	(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	2112724.00	本年支出合计	2112724.00	本年支出合计	2112724.00	本年支出合计	2112724.00
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	2112724.00	支出总计	2112724.00	支出总计	2112724.00	支出总计	2112724.00

表 2

2026 年单位综合预算收入总表

单位：元

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	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
2	455	岐山县医疗保障局	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
3	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 年单位综合预算支出总表

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	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
2	455	岐山县医疗保障局	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
3	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 年单位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	2112724.00	一、财政拨款	2112724.00	一、财政拨款	2112724.00	一、财政拨款	2112724.00
2	1、一般公共预算拨款	2112724.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2012724.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1930524.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	45000.00	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	37200.00	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	100000.00	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	100000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	37200.00
11			10、卫生健康支出	2112724.00	(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				
32	本年收入合计	2112724.00	本年支出合计	2112724.00	本年支出合计	2112724.00	本年支出合计	2112724.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	2112724.00	支出总计	2112724.00	支出总计	2112724.00	支出总计	2112724.00

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）

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	2,112,724.00	1,967,724.00	45,000.00	100,000.00	
2	210	卫生健康支出	2,112,724.00	1,967,724.00	45,000.00	100,000.00	
3	21015	医疗保障管理事务	2,112,724.00	1,967,724.00	45,000.00	100,000.00	
4	2101505	医疗保障政策管理	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
5	2101550	事业运行	2,012,724.00	1,967,724.00	45,000.00	0.00	

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）

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			2,112,724.00	1,967,724.00	45,000.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			1,930,524.00	1,930,524.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	694,842.00	694,842.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,660.00	113,660.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	211,141.00	211,141.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,824.00	337,824.00	0.00	0.00	
7	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	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,798.00	105,798.00	0.00	0.00	
9	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	
10	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	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,381.00	124,381.00	0.00	0.00	
12	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	
13	302	商品和服务支出			145,000.00	0.00	45,000.00	100,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
15	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	
16	303	对个人和家庭的补助			37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	

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）

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	2,012,724.00	1,967,724.00	45,000.00	
2	210	卫生健康支出	2,012,724.00	1,967,724.00	45,000.00	
3	21015	医疗保障管理事务	2,012,724.00	1,967,724.00	45,000.00	
4	2101550	事业运行	2,012,724.00	1,967,724.00	45,000.00	

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）

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			2,012,724.00	1,967,724.00	45,000.00	
2	301	工资福利支出			1,930,524.00	1,930,524.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	694,842.00	694,842.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,660.00	113,660.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	211,141.00	211,141.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,824.00	337,824.00	0.00	
7	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	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,798.00	105,798.00	0.00	
9	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	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,381.00	124,381.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			45,000.00	0.00	45,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	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	
16	303	对个人和家庭的补助			37,200.00	37,200.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00	0.00	

表 9

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

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

表 10

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

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	100,000.00	
2	455	岐山县医疗保障局	100,000.00	
3	455003	岐山县医疗保障基金监测中心	100,000.00	
4		专用项目	100,000.00	
5		民生保障类专项	100,000.00	
6		2026 年药品、医用耗材价格监测、信息发布、工作调研经费	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，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
7		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 年单位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 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 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

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	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
2	455	岐山县医疗保障局	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
3	45503	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

表 14-1

2026 年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026 年药品、医用耗材价格监测、信息发布、工作调研经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县医疗保障局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5.00</td><td>年度资金总额：</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><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="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="3">做好全县药品监测及检查工作，对医疗政策的落实、运行情况做好监测管理</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">财政补助</td><td colspan="2">50000 元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">服务群众</td><td colspan="2">30 余万次</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">对生态环境影响率</td><td colspan="2">0%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务群众</td><td colspan="2">30 余万次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按要求保质保量完成</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金及时使用率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动县域经济发展</td><td colspan="2">发展</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高办公效率</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节能环保</td><td colspan="2">环保</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高群众幸福指数</td><td colspan="2">提高</td></tr>
</table>

表 14-2

2026 年度专项资金绩效目标表

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		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	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。			严厉打击欺诈骗保行为，保障群众政策落实，及时兑付医保基金		
年度绩效指标	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	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	

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">岐山县医疗保障基金监测中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出及项目支出</td><td colspan="2">单位人员工资及工伤保险、养老保险、职业年金、住房公积金,基金监测经费及药品医用耗材费用</td><td>211.27</td><td>211.27</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>211.27</td><td>211.27</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金及按规定为职工缴纳的养老保险、年金、公积金、医保等，保障其机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重(90分)</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">标准内执行</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支付率</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人员履职能力</td><td colspan="2">提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时间节点完成</td><td colspan="2">完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作人员状态</td><td colspan="2">提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td></tr>
</table>

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：		
			……		
		时效指标	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：		
			……		
		生态效益指标	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：		
			……		