

佛坪县医疗保险业务经办机构 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、绩效目标情况说明

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省市城镇职工和城乡居民医疗、生育保险法规政策和经办管理制度，并指导各镇(街道)医疗保险经办业务；
2. 负责基本医疗保险、大病保险、医疗救助、生育保险、大病医疗保险、长期护理保险、异地就医等医保费用的审核，提出支付意见；
3. 与定点医药机构签订医保服务协议，组织开展定点医药机构协议管理和评估准入；
4. 对医药机构稽核过程中发现的过度医疗、欺诈骗取医疗保险基金等违约违规行为，按协议约定进行处理,并向县医疗保障局提出查处医保基金管理及使用违法违规行为的意见；
5. 负责各项医疗保障待遇政策执行情况的信息收集，情况评估，动态监控医疗、医药机构执行协议情况，及时发现和预警分析待遇制度风险，提出意见建议；
6. 贯彻落实异地就医政策，承办异地就医备案登记、转外就医备案登记，异地就医协查，异地就医费用审核；
7. 负责城乡居民和城镇职工门诊、住院医疗费用审核工作；
8. 负责城镇职工和城乡居民医疗保险参保登记，协调税务部门做好医保基金的征缴工作；
9. 负责医疗保险经办大厅的运营和管理，落实窗口单位“放管服”有关政策规定，加强全县医保经办机构的行风建设，提高经办效率和质量；
10. 负责公务员医疗补助、离休干部和其他特殊照顾人群医疗保障工作。

（二）机构设置

佛坪县医疗保险业务经办中心为县人力资源和社会保障局下属财政全额拨款正科

级事业单位，内设四个科室：综合科、职工医保科、城乡居民医保科、财务稽核科。

二、工作任务

1. 持续落实全民参保计划。不断完善“政府主导、部门协作、共担责任”的多渠道参保工作机制，实现应保尽保和农村低收入群体、脱贫人口及“三类人群”全部参保，职工基本医疗保险和长期护理保险参保全覆盖。常态化夯实责任、狠抓落实，做好重点人群参保动员工作，精准锁定未参保人员信息，推动实现应保尽保。

2. 优化提升医保经办服务能力。全面落实《陕西省医疗保障经办政务服务事项清单》，严格按照“六统一”和“四最”要求，进一步优化事项办理流程，实现办理时限、申请材料、业务流程规范统一，提高经办服务效率和便民服务水平。推动更多医保经办服务事项网上办理，探索线上线下事项办理联审机制服务事项全面实现“一网通办”，高频事项网办率达到90%以上。探索扩大基层医保经办网点，推动更多医保服务事项下沉，实现更多医保业务就近办、身边办。常态化收集经办业务对信息系统应用意见建议，加强部门间沟通配合，推动信息系统更好更易于开展经办系统作风建设行动，持续推动医保经办服务标准化、规范化、便利化建设。

3. 加强两定医药机构协议管理。规范签署医保协议，开展学习培训，提升规范协议核查流程，加强医药机构履约考核，提升协议管理效能。持续开展医药领域腐败问题集中整治，严厉打击各类欺诈骗保行为，加强医疗费用智能审核监管，确保基金安全高效、合理使用。严把定点医药机构准入和退出关口，进一步规范两定机构行为，减少医保基金跑冒滴漏。健全内控制度，加强经办机构内部管理与监督，积极防范经办机构风险。

4. 高质量做好月结清算和业务报表统计工作。做好就医地定点医药机构医保基金月结审核，及时推送DIP实际付费结算支付计划，切实提高报送实效和报表质量。充分发挥医保信息平台优势，加强数据比对，做好与业务部门沟通对接，确保统计数据真实准确、各项指标合理，严格按照规定时限内上报。

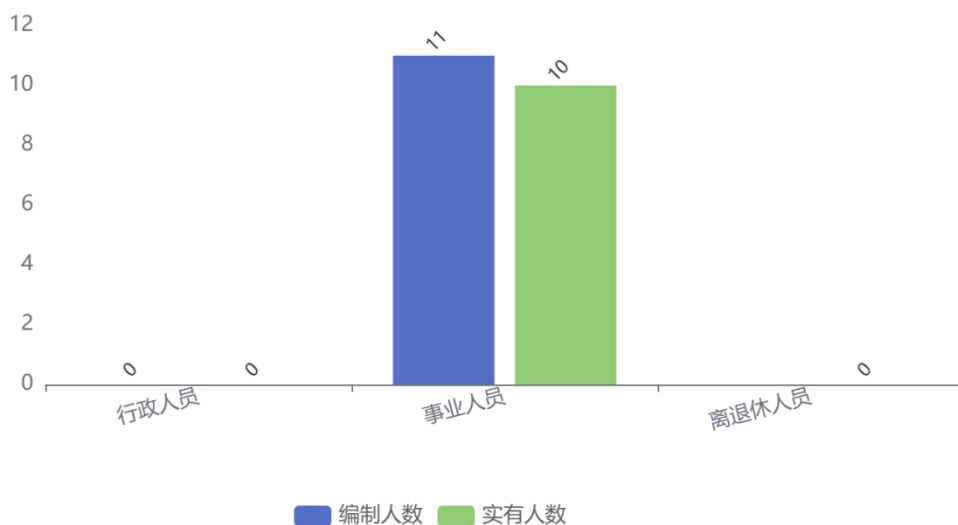
5. 落实和宣传好医保待遇惠民政策。做好大病保险经办管理工作，落实城乡居民

大病保险待遇，精准减轻大病患者医疗负担。继续做好刚性支出困难家庭重病患者医疗救助工作。指导定点医院严格执行医保政策规定，稳妥处理政策与医保信息系统不同步中出现的问题情况，确保政策与系统同步实施。全方位、高频次、立体化开展医保政策宣讲培训，普及医保知识，引导社会预期，积极化解信访投诉苗头，集中力量解决群众反映突出的堵点、痛点和难点问题，提高群众对改革的理解度、支持率和享受医疗保障福利、医保改革红利、医保服务便利的获得感、满意度。加强政务信息宣传，积极总结交流典型经验、创新做法，全面梳理医保经办工作亮点成效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人，事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况构成图



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 152.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.83 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 4.28 万元，下降 2.72%，下降的主要原因是：我单位

25 年退休 1 人，人员经费和公用经费预算减少；本单位当年预算支出 152.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.83 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年减少 4.28 万元，下降 2.72%，下降的主要原因是：我单位 25 年退休 1 人，人员经费和公用经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 152.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.83 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 4.28 万元，下降 2.72%，下降的主要原因是：我单位 25 年退休 1 人，人员经费和公用经费预算减少；本单位财政拨款支出 152.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.83 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年减少 4.28 万元，下降 2.72%，下降的主要原因是：我单位 25 年退休 1 人，人员经费和公用经费预算减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 152.83 万元，较上年减少 4.28 万元，下降 2.72%，下降的主要原因是：我单位 25 年退休 1 人，人员经费和公用经费预算减少。

（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 152.83 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.36 万元，较上年减少 0.39 万元，下降 2.64%，下降的主要原因是：我单位 25 年退休 1 人，养老保险预算减少。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.18 万元，较上年减少 0.19 万元，下降 2.64%，下降的主要原因是：我单位 25 年退休 1 人，职业年金预算减少。

3. 事业单位医疗(2101102)5.31 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 1.91%，下降的主要原因是：我单位 25 年退休 1 人，事业单位医疗预算减少。

4. 事业运行(2101550)102.21 万元，较上年减少 2.94 万元，下降 2.79%，下降的主要原因是：我单位 25 年退休 1 人，人员经费和公用经费预算减少。

5. 其他医疗保障管理事务支出(2101599)13.00 万元，较上年增加 13.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：预算科目调整，25 年此项支出预算科目为医疗保障政策管理（2101505）。

6. 住房公积金(2210201)10.77 万元，较上年减少 0.29 万元，下降 2.64%，下降的主要原因是：我单位 25 年退休 1 人，住房公积金预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

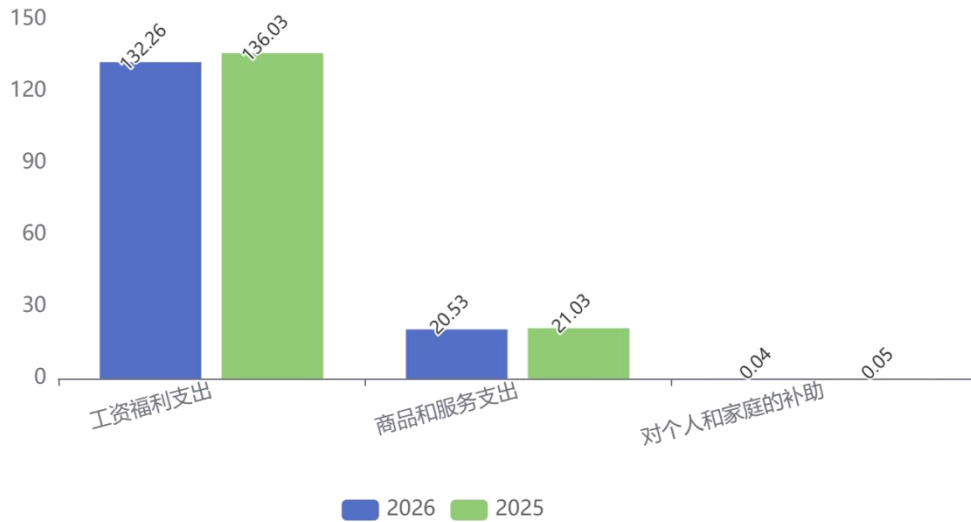
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 152.83 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)132.26 万元，较上年减少 3.76 万元，下降 2.77%，下降的主要原因是：我单位 25 年退休 1 人，工资福利预算减少。

（2）商品和服务支出(302)20.53 万元，较上年减少 0.49 万元，下降 2.35%，下降的主要原因是：我单位 25 年退休 1 人，公用经费预算减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.04 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 33.33%，下降的主要原因是：我单位 26 年独生子女费预算减少。

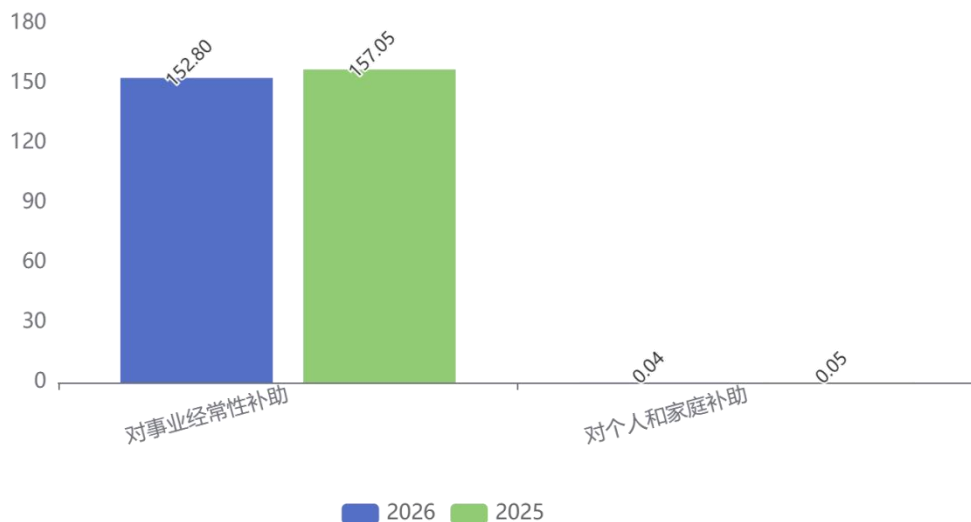
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 152.83 万元，其中：

- (1) 对事业经常性补助(505)152.80 万元，较上年减少 4.26 万元，下降 2.71%，下降的主要原因是：我单位 25 年退休 1 人，人员经费和公用经费预算减少。
- (2) 对个人和家庭补助(509)0.04 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 33.33%，下降的主要原因是：我单位 26 年独生子女费预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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 2.50 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.50 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

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当年拨款 152.83 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 7.53 万元，较上年减少 0.46 万元，下降 5.70%，下降的主要原因是：我单位 25 年退休 1 人，26 年公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：佛坪县医疗保险业务经办中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	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 12	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 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	1528324.29	一、部门预算	1528324.29	一、部门预算	1528324.29	一、部门预算	1528324.29
1、财政拨款	1528324.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1398324.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1528324.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	1322623.77	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75340.52	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1527964.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	215418.24	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1205196.93	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	107709.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1528324.29	本年支出合计	1528324.29	本年支出合计	1528324.29	本年支出合计	1528324.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1528324.29	支出总计	1528324.29	支出总计	1528324.29	支出总计	1528324.29

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1528324.29	一、财政拨款	1528324.29	一、财政拨款	1528324.29	一、财政拨款	1528324.29
1、一般公共预算拨款	1528324.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1398324.29	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1322623.77	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75340.52	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1527964.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	215418.24	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	1205196.93	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	107709.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1528324.29	本年支出合计	1528324.29	本年支出合计	1528324.29	本年支出合计	1528324.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1528324.29	支出总计	1528324.29	支出总计	1528324.29	支出总计	1528324.29

表 5

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

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	1528324.29	1322983.77	75340.52	130000	
208	社会保障和就业支出	215418.24	215418.24			
20805	行政事业单位养老支出	215418.24	215418.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143612.16	143612.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71806.08	71806.08			
210	卫生健康支出	1205196.93	999856.41	75340.52	130000	
21011	行政事业单位医疗	53139.84	53139.84			
2101102	事业单位医疗	53139.84	53139.84			
21015	医疗保障管理事务	1152057.09	946716.57	75340.52	130000	
2101550	事业运行	1022057.09	946716.57	75340.52		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	130000			130000	
221	住房保障支出	107709.12	107709.12			
22102	住房改革支出	107709.12	107709.12			
2210201	住房公积金	107709.12	107709.12			

表 6

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

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			1528324.29	1322983.77	75340.52	130000	
301	工资福利支出			1322623.77	1322623.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	478980	478980			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32300	32300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80040	80040			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338556	338556			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143612.16	143612.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71806.08	71806.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53139.84	53139.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16480.57	16480.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107709.12	107709.12			
302	商品和服务支出			205340.52		75340.52	130000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95000		15000	80000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35000		5000	30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		5000	20000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16350.72		16350.72		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8989.8		8989.8		
303	对个人和家庭的补助			360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360	360			

表 7

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

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	1398324.29	1322983.77	75340.52	
208	社会保障和就业支出	215418.24	215418.24		
20805	行政事业单位养老支出	215418.24	215418.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143612.16	143612.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71806.08	71806.08		
210	卫生健康支出	1075196.93	999856.41	75340.52	
21011	行政事业单位医疗	53139.84	53139.84		
2101102	事业单位医疗	53139.84	53139.84		
21015	医疗保障管理事务	1022057.09	946716.57	75340.52	
2101550	事业运行	1022057.09	946716.57	75340.52	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	107709.12	107709.12		
22102	住房改革支出	107709.12	107709.12		
2210201	住房公积金	107709.12	107709.12		

表 8

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

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			1398324.29	1322983.77	75340.52	
301	工资福利支出			1322623.77	1322623.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	478980	478980		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32300	32300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80040	80040		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338556	338556		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143612.16	143612.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71806.08	71806.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53139.84	53139.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16480.57	16480.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107709.12	107709.12		
302	商品和服务支出			75340.52		75340.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16350.72		16350.72	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8989.8		8989.8	
303	对个人和家庭的补助			360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360	360		

表 9

单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位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	130000	
815	佛坪县人力资源和社会保障局	130000	
815010	佛坪县医疗保险业务经办中心	130000	
	专用项目	130000	
	履职专项业务经费	130000	
	医保专项经费	130000	1、确保全县参保职工和群众依法享受医保政策范围内的医保待遇；2、贯彻执行省、市关于医疗保险、医疗救助、医保扶贫等医疗保障制度的法律法规、政策和标准；3、持续做好医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作；4、加强部门协作，确保困难群众应保尽保，推动三重制度互补衔接，加强医保政策宣传力度，提升经办管理服务水平，医保经办可持续发展；5、加强对定点医疗机构和协议零售药店的稽核和考评，提升定点机构医疗服务质量；6、关注贫困女性保障项目“加油木兰”将健康扶贫与公益保险相结合，为现行贫困标准下 0-100 周岁的建档立卡女性提供专属扶贫公益保险。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保专项经费			
主管部门		佛坪县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	13			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 保障单位正常运转;</p> <p>目标2: 确保全县参保职工和群众依法享受医保政策范围内的医保待遇;</p> <p>目标3: 加强对定点医疗机构和协议零售药店的稽核和考评, 提升定点机构医疗服务质量;</p> <p>目标4: 加强部门协作, 确保困难群众应保尽保, 推动三重制度互补衔接, 加强医保政策宣传力度, 提升经办管理服务水平, 医保经办可持续发展;</p> <p>目标5: 开展业务培训、业务指导工作, 指导各镇办医保经办工作, 做好宣传引导, 提升各级医疗保险经办能力;</p> <p>目标6: 关注贫困女性保障项目“加油木兰”将健康扶贫与公益保险相结合, 为现行贫困标准下0-100周岁的建档立卡女性提供专属扶贫公益保险。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医保经办工作运行经费	13万元	10
	产出指标	数量指标	城镇职工参保人数	≥0.45万人	10
			城乡居民参保人数	≥2.4万人	10
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	10
	时效指标	项目实施年内完成	2026年	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	“三类人群”参保率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经办业务流程规范率	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对医疗保险经办满意度(业务经办评价)	≥90%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		佛坪县医疗保险业务经办中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障干部职工工资发放及社保缴纳等	132.30万元	132.30万元		
	公用经费	保障单位正常运转	7.53万元	7.53万元		
	履职专项业务经费	保障我单位医保工作开展等	13.00万元	13.00万元		
金额合计			152.83万元	152.83万元		
年度 总体 目标	目标1: 保障单位正常运转; 目标2: 确保全县参保职工和群众依法享受医保政策范围内的医保待遇; 目标3: 加强对定点医疗机构和协议零售药店的稽核和考评,提升定点机构医疗服务质量; 目标4: 加强部门协作,确保困难群众应保尽保,推动三重制度互补衔接,加强医保政策宣传力度,提升经办管理服务水平,医保经办可持续发展; 目标5: 开展业务培训、业务指导工作,指导各镇办医保经办工作,做好宣传引导,提升各级医疗保险经办能力; 目标6: 关注贫困女性保障项目“加油木兰”将健康扶贫与公益保险相结合,为现行贫困标准下0-100周岁的建档立卡女性提供专属扶贫公益保险。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费		132.30万元	5分
			公用经费		7.53万元	5分
			履职专项业务经费		13.00万元	10分
		社会成本				
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	城镇职工参保人数		≥0.45万人	10分
			城乡居民参保人数		≥2.4万人	10分
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率		100%	10分
		时效指标	资金执行率		按均衡进度标准执行	
	效益指标	经济效益指标	做好医疗保障工作		100%	10分
		社会效益指标	“三类人群”参保率		100%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经办业务流程规范率		100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对医疗保险经办满意度(业务经办评价)		≥90%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值(10分)	
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。