

佛坪县医疗保险基金管理中心
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. 负责医保编码、目录对应管理、信息平台建设、数据运行维护、精算统计分析等服务工作；
2. 负责医药价格监测，医药、医用耗材配送及带量招标采购平台管理工作；
3. 负责药品和医用耗材配送和结算管理工作。

（二）机构设置

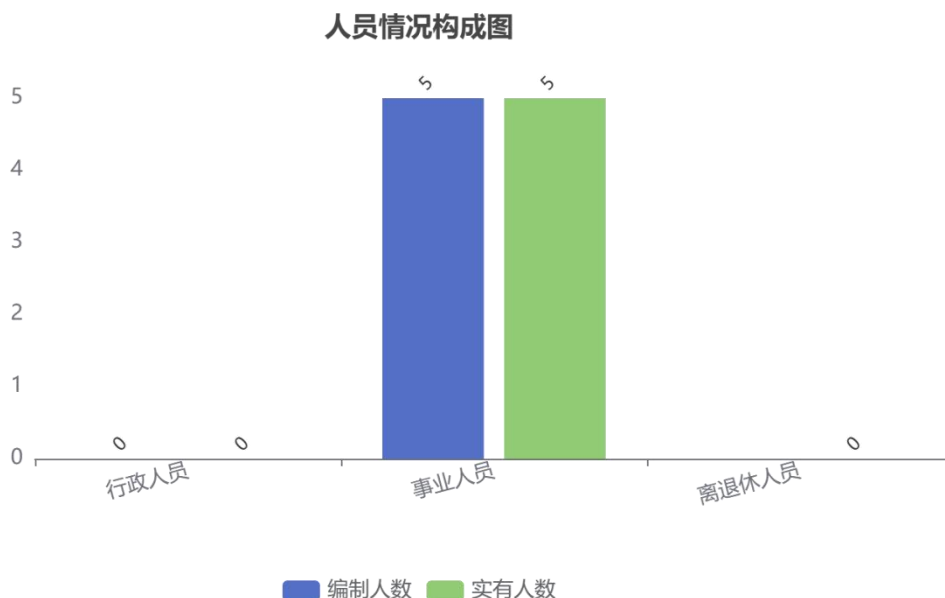
佛坪县医疗保险基金管理中心内设 2 个股室：综合股、基金管理股。

二、工作任务

- 一、负责县镇村医疗保障专网运维、指导和安全保障工作；
- 二、负责医保信息编码管理，药品追溯码应用；
- 三、负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接涉及的医疗保障工作；
- 四、负责医保领域“双随机、一公开”“互联网+监管”相关工作；
- 五、负责医保基金监管法律法规的宣传工作，根据人社局安排做好医保基金监督检查，落实人社局行政处罚决定；
- 六、负责落实中省市关于药品、医用耗材的日常管理工作；组织对辖区定点医药机构药品、医用耗材价格进行监测，并按照程序进行统计和报审，及时发布监测信息；负责组织实施药品、医用耗材集中带量采购日常工作；负责药品、医用耗材配送平台管理及医药机构药品耗材日常采供、配送统计监测。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 70.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.99 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，较上年增加 5.95 万元，增长 9.15%，增长的主要原因是：人员工资正常调资；本单位当年预算支出 70.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.99 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，较上年增加 5.95 万元，增长 9.15%，增长的主要原因是：人员工资正常调资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 70.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.99 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，较上年增加 5.95 万元，增长 9.15%，增长的主要原因是：人员工资正常调资；本单位财政拨款支出 70.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.99 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，较上年增加 5.95 万元，增长 9.15%，增长的主要原因是：人员工资正常调资。

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 70.99 万元，较上年增加 5.95 万元，增长 9.15%，增长的主要原因是：人员工资正常调资。

（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 70.99 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.10 万元，较上年增加 0.65 万元，增长 10.05%，增长的主要原因是：人员工资正常调资。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.55 万元，较上年增加 0.32 万元，增长 10.05%，增长的主要原因是：人员工资正常调资。

3. 事业单位医疗(2101102)2.62 万元，较上年增加 0.26 万元，增长 11.06%，增长的主要原因是：人员工资正常调资。

4. 医疗保障经办事务(2101506)2.00 万元，较上年无增减。

5. 事业运行(2101550)50.40 万元，较上年增加 4.29 万元，增长 9.31%，增长的主要原因是：人员工资正常调资。

6. 住房公积金(2210201)5.32 万元，较上年增加 0.49 万元，增长 10.05%，增长的主要原因是：人员工资正常调资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

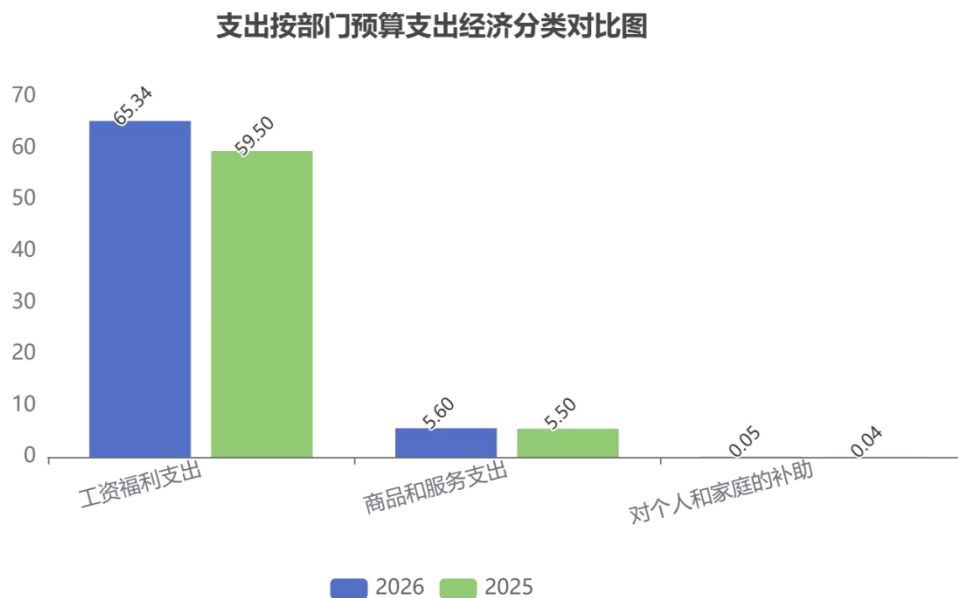
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 70.99 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)65.34 万元，较上年增加 5.83 万元，增长 9.81%，增长的主要原因是：人员工资正常调资及社保费用增加。

（2）商品和服务支出(302)5.60 万元，较上年增加 0.10 万元，增长 1.79%，增

增长的主要原因是：工会经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.05 万元，较上年增加 0.02 万元，增长 50.00%，增长的主要原因是：支出经济科目变化较上年度无变化。

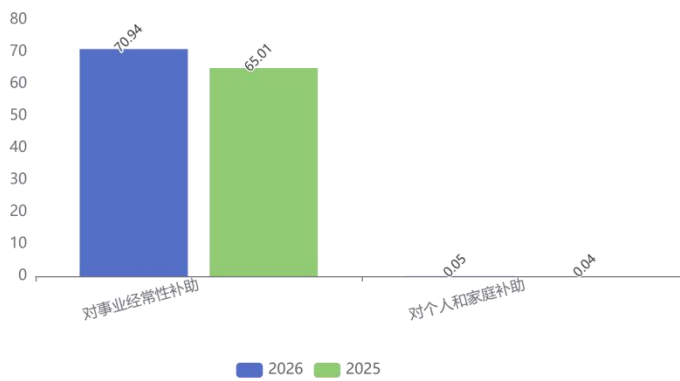


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 70.99 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)70.94 万元，较上年增加 5.93 万元，增长 9.13%，增长的主要原因是：人员正常调资及社保、工会费用增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.05 万元，较上年增加 0.02 万元，增长 50.00%，增长的主要原因是：支出经济科目变化较上年度无变化。

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 0.30 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 0.30 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 0.00 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。

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 0 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 70.99 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 3.60 万元，较上年增加 0.12 万元，增长 3.34%，增长的主要原因是：人员正常调资导致工会费用增加。

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：佛坪县医疗保险基金管理中心

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	709944.30	一、部门预算	709944.30	一、部门预算	709944.30	一、部门预算	709944.30
1、财政拨款	709944.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	689944.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	709944.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	653394.18	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	36010.12	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	540.00	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	709404.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20000.00	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	106479.36	(2)商品和服务支出	20000.00	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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	550225.26	(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			

		出					
		20、住房保障支出	53239.68				
		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	709944.30	本年支出合计	709944.30	本年支出合计	709944.30	本年支出合计	709944.30
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	709944.30	支出总计	709944.30	支出总计	709944.30	支出总计	709944.30

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	709944.30	一、财政拨款	709944.30	一、财政拨款	709944.30	一、财政拨款	709944.30
1、一般公共预算拨款	709944.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	689944.30	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	653394.18	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	36010.12	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	540.00	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	709404.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20000.00	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	106479.36	(2)商品和服务支出	20000.00	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	540.00
		10、卫生健康支出	550225.26	(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		5、对附属单位补助支出			

		等支出					
		20、住房保障支出	53239.68				
		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	709944.30	本年支出合计	709944.30	本年支出合计	709944.30	本年支出合计	709944.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	709944.30	支出总计	709944.30	支出总计	709944.30	支出总计	709944.30

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	709944.3	653934.18	36010.12	20000	
208	社会保障和就业支出	106479.36	106479.36			
20805	行政事业单位养老支出	106479.36	106479.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70986.24	70986.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35493.12	35493.12			
210	卫生健康支出	550225.26	494215.14	36010.12	20000	
21011	行政事业单位医疗	26209.56	26209.56			
2101102	事业单位医疗	26209.56	26209.56			
21015	医疗保障管理事务	524015.7	468005.58	36010.12	20000	
2101506	医疗保障经办事务	20000			20000	
2101550	事业运行	504015.7	468005.58	36010.12		
221	住房保障支出	53239.68	53239.68			
22102	住房改革支出	53239.68	53239.68			
2210201	住房公积金	53239.68	53239.68			

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			709944.3	653934.18	36010.12	20000	
301	工资福利支出			653394.18	653394.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234564	234564			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16150	16150			
30103	奖金	50501	工资福利支出	40440	40440			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168660	168660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70986.24	70986.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35493.12	35493.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26209.56	26209.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7651.58	7651.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53239.68	53239.68			
302	商品和服务支出			56010.12		36010.12	20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34345.64		14345.64	20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8064.48		8064.48		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600		600		
303	对个人和家庭的补助			540	540			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	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	180	180			

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	689944.3	653934.18	36010.12	
208	社会保障和就业支出	106479.36	106479.36		
20805	行政事业单位养老支出	106479.36	106479.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70986.24	70986.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35493.12	35493.12		
210	卫生健康支出	530225.26	494215.14	36010.12	
21011	行政事业单位医疗	26209.56	26209.56		
2101102	事业单位医疗	26209.56	26209.56		
21015	医疗保障管理事务	504015.7	468005.58	36010.12	
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	504015.7	468005.58	36010.12	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	53239.68	53239.68		
22102	住房改革支出	53239.68	53239.68		
2210201	住房公积金	53239.68	53239.68		

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			689944.3	653934.18	36010.12	
301	工资福利支出			653394.18	653394.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234564	234564		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16150	16150		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40440	40440		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168660	168660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70986.24	70986.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35493.12	35493.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26209.56	26209.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7651.58	7651.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53239.68	53239.68		
302	商品和服务支出			36010.12		36010.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14345.64		14345.64	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8064.48		8064.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600		600	
303	对个人和家庭的补助			540	540		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	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	180	180		

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	20000	
815	佛坪县人力 资源和社会保障 局	20000	
815011	佛坪县医疗 保险基金管理中 心	20000	
	专用项目	20000	
	履职专项业 务经费	20000	
	医保基金管 理专项业务经费	20000	一是按照陕西省 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划，到 2025 年底前 DRG/DIP 支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖；二是强化医保网络平台安全维护，医保信息结算平台运行稳定，无网络安全隐患；三是强化医保基金监督管理，做好城乡居民、城镇职工基本医疗保险等基金的预算管理、支付结算工作；四是严格规范辖区各定点医疗机构药品采购和医疗服务价格管理。

表 11

单位综合预算政府采购(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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医保基金管理专项经费				
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:		2	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2		
	其他资金		0		
年度目标	2026年强化医保网络平台安全维护, 医保信息结算平台运行稳定, 无网络安全隐患, 医疗保险基金智能化监管水平有所上升, 定点医疗机构药品追溯码、电子医保码结算实现全覆盖, 医保基金管理更加规范高效; 严格规范辖区各定点医疗机构药品采购和医疗服务价格管理, 确保各定点医疗机构严格规范使用医保基金。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤5万元	5
			数量指标	政策宣讲次数	≥10次
	医保基金监督管理及药品耗材采购检查	≥5次		10	
	开展政策培训	≥2次		10	
	产出指标	质量指标	药品集中带量采购“以镇带村”采购覆盖机构	定点医药机构全覆盖	10
			医疗保障信息平台稳定率	95%	5
			医保基金监管检查	≥3次	5
			医保追溯码“依码结算”	定点医疗机构全覆盖	5
	时效指标	及时完成2025年城乡居民医疗保险征缴	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	追回违规使用医保基金	≥2万元	5
		社会效益指标	参保群众对医保政策知晓率	≥95%	5
		可持续影响指标	持续开展打击欺诈骗保举报奖励工作	长期有效	5
			提升定点医药机构和参保人员法制意识	长期有效	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意率	≥95%	5

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		佛坪县医疗保险基金管理中心				
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)
	任务1		总额	财政拨款	其他资金	
		任务2	70.99万元	68.99万元	0.00万元	
	金额合计		70.99万元	70.99万元	0.00万元	
年度 总体 目标	2026年强化医保网络平台安全维护, 医保信息结算平台运行稳定, 无网络安全隐患, 医疗保险基金智能化监管水平有所上升, 定点医疗机构药品追溯码、电子医保码结算实现全覆盖, 医保基金管理更加规范高效; 严格规范辖区各定点医疗机构药品采购和医疗服务价格管理, 确保各定点医疗机构严格规范使用医保基金。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医保基金管理中心运行成本		≤70.99万元	5
			数量指标	政策宣讲次数		≥5次
	医保基金监督管理及药品耗材采购检查			≥5次	10	
	开展政策培训			≥2次	10	
	产出指标	质量指标	药品集中带量采购“以镇带村”采购覆盖机构		全覆盖	5
			定点医药机构医保基金监管监督联合检查		≥2次	5
			药品追溯码“以码结算、无码不付”工作开展		全覆盖	5
		时效指标	人员工资社保及福利发放		按时足额发放	5
	2027年度城乡居民医保参保缴费率		95%	10		
	效益指标	经济效益指标	追缴违规使用医保基金金额		≥2万元	5
		社会效益指标	参保群众对医保政策知晓率		≥95%	5
		可持续影响指标	持续开展打击欺诈骗保举报奖励工作		长期有效	5
			定点医药机构规范使用医保基金意识		有所提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众医保满意度		95%	5	

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

(20XX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。