

千阳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 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助、公务员二次医疗报销等医疗保障方面的计划和标准，并组织实施。
2. 制定和贯彻医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3. 负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟定并实施长期护理保险制度改革工作。
4. 执行全县基本医疗保险统一的药品、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，根据国家医保目录，准入谈判规则组织实施。
5. 贯彻执行全县药品、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. 贯彻全县药品、医用耗材的标准采购政策，组织实施推进县级招标采购平台建设。

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工作、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、县医疗保障局交办的其他任务。

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。

## （二）机构设置

机构设置为：1 个参照公务员管理的事业单位：千阳县医疗保障经办机构，内设办公室、业务股、基金财务股、稽核股、医疗待遇审核股。

## 二、工作任务

一是认真贯彻落实全市医疗保障工作会议和经办工作会议精神，进一步提升医保经办服务水平，

推动我县医疗保障经办工作全面发展，再上新台阶。

二是持续开展医保政策宣传，进一步提高群众医保政策知晓率。

三是持续开展打击欺诈骗保工作，认真学习《医疗保障基金使用监督管理条例》，加强定点医药机构协议管理，强化日常稽核检查，持续保持打击欺诈骗保高压态势，保障基金安全。

四是深入推进医保支付方式改革，完善医保基金总额控制办法，加强医疗机构城乡居民、职工住院总额预付管理，控制医疗费用不合理增长，确保医保基金平稳运行。

五是要不断巩固医保在乡村振兴中的成果。围绕做好医保脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接，贯彻落实中省市医保政策，对标政策标准，确保脱贫群众病有所依。

三、预算单位构成

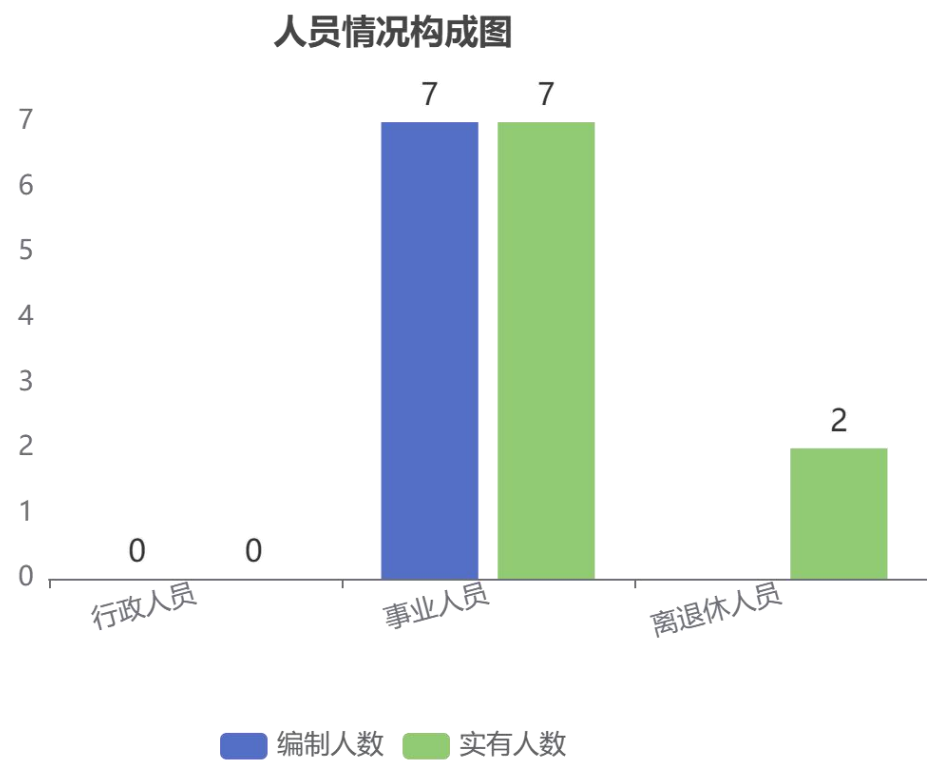
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 千阳县医疗保障经办中心（本级） |       |
|    |                 |       |
|    |                 |       |

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人，事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行

政 0 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 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 443.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 443.45 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 7.23 万元，下降 1.60%，下降的主要原因是：预算少了一个项目，预算资金减少；本单位当年预算支出 443.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 443.45 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 7.23 万元，下降 1.60%，下降的主要原因是预算少了一个项目，预算资金减少。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 443.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 443.45 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 7.23 万元，下降 1.60%，下降的主要原因是：预算少了一个项目，预算资金减少；本单位财政拨款支出 443.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 443.45 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 7.23 万元，下降 1.60%，下降的主要原因是：预算少了一个项目，预算资金减少。

## **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**



本单位当年一般公共预算拨款支出 443.45 万元，较上年减少 7.23 万元，下降 1.60%，下降的主要原因是：预算少了一个项目，预算资金减少。

## （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 443.45 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.09 万元，较上年增加 0.73 万元，增长 7.00%，增长的主要原因是：工资晋升，缴费基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.55 万元，较上年增加 0.36 万元，增长 7.00%，增长的主要原因是：工资晋升，缴费基数增加。

3. 行政单位医疗(2101101)19.76 万元，较上年增加 0.40 万元，增长 2.06%，增长的主要原因是：社会平均工资增加，缴费基数增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)10.50 万元，较上年减少 15.10 万元，下降 58.98%，下降的主要原因是：预算少了一个项目，预算资金减少。

5. 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)65.58 万元，较上年无增减。

6. 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299)4.72 万元，较上年增加 4.72 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：资金归集的预算科目。

7. 城乡医疗救助(2101301)7.34 万元, 较上年无增减。

8. 其他医疗救助支出(2101399)220.00 万元, 较上年无增减。

9. 行政运行(2101501)90.13 万元, 较上年增加 5.84 万元, 增长 6.93%, 增长的主要原因是: 工资晋升缴费基数增加, 缴费增加。

10. 住房公积金(2210201)8.77 万元, 较上年增加 0.54 万元, 增长 6.62%, 增长的主要原因是: 工资晋升, 缴费基数增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

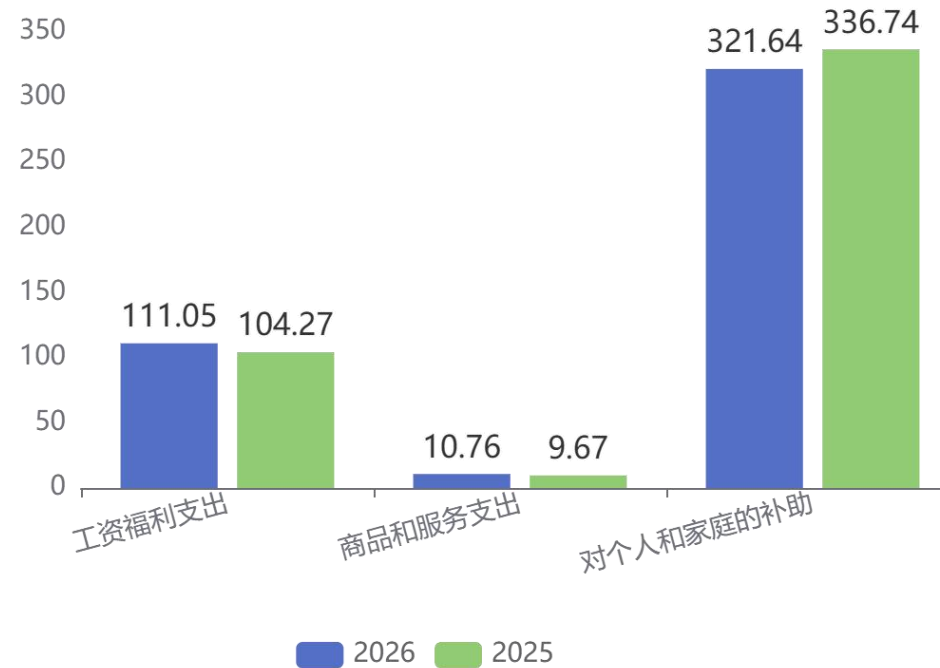
1. 按照部门预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出 443.45 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301)111.05 万元, 较上年增加 6.78 万元, 增长 6.50%, 增长的主要原因是: 工资晋升缴费基数增加, 缴费增加。

(2) 商品和服务支出(302)10.76 万元, 较上年增加 1.09 万元, 增长 11.28%, 增长的主要原因是: 驻村人员增加, 驻村经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)321.64 万元, 较上年减少 15.10 万元, 下降 4.48%, 下降的主要原因是: 预算少了一个项目, 预算资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图1



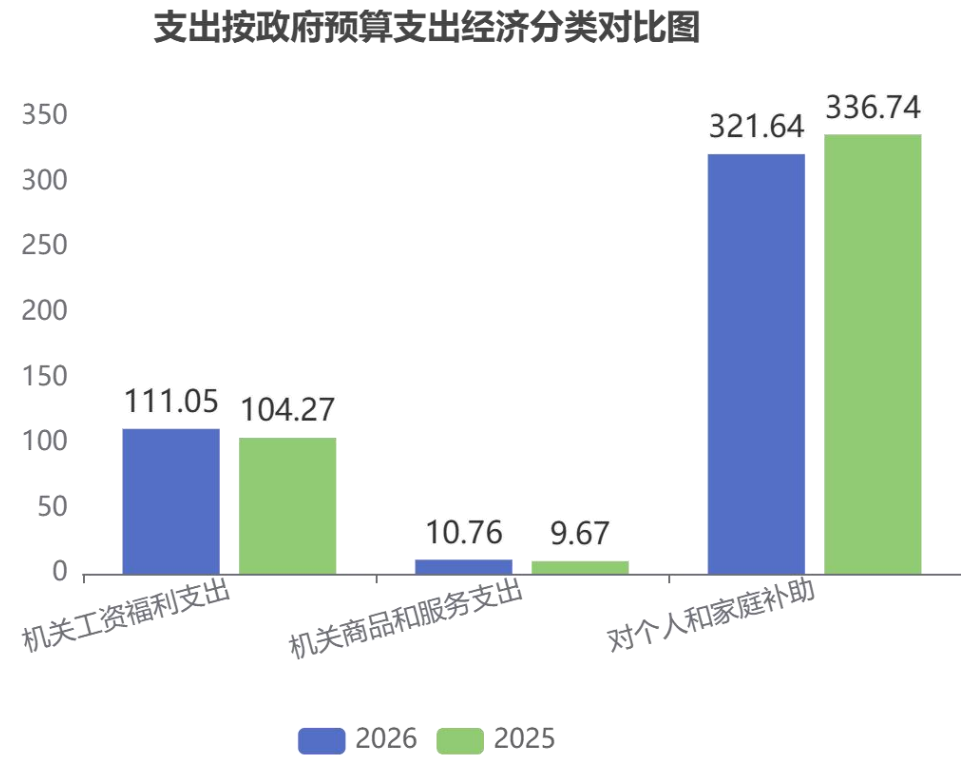
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 443.45 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)111.05 万元，较上年增加 6.78 万元，增长 6.50%，增长的主要原因是：资晋升缴费基数增加，缴费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)10.76 万元，较上年增加 1.09 万元，增长 11.28% ，增长的主要原因是：驻村人员增加，驻村经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)321.64 万元，较上年减少 15.10 万元，下降 4.48% ，下降的主

要原因是：预算少了一个项目，预算资金减少。



八、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。

九、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

#### 十、“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 0.00 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 0.00 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。

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 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

#### 十一、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）。

## **十二、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。

## **十三、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 443.45 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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 10.76 万元，较上年增加 1.09 万元，增长 11.28%，增长的主要原因是：驻村人员增加，预算驻村经费增加。

# **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 ： 千 阳 县 医 疗 保 障 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                        |      |         |
| 表 2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表 3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表 4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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                   |      |         |
| 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 |      |         |
| 表 13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表 14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      |         |

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           | 4434492.00 | 一、部门预算         | 4434492.00 | 一、部门预算            | 4434492.00 | 一、部门预算            | 4434492.00 |
| 1、财政拨款           | 4434492.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 1218092.00 | 1、机关工资福利支出        | 1110473.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 4434492.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 1110473.00 | 2、机关商品和服务支出       | 107619.00  |
| 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        | 107619.00  | 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      |            | 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      |            |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 3216400.00 | 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    | 166407.00  | (2)商品和服务支出        |            | 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       | 3216400.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 3216400.00 |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 4180371.00 | (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      | 87714.00   |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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      | 8868984.00 | 本年支出合计      | 4434492.00 | 本年支出合计     | 4434492.00 | 本年支出合计     | 4434492.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |            | 结转下年        | 4434492.00 | 结转下年       | 4434492.00 | 结转下年       | 4434492.00 |
| 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        | 8868984.00 | 支出总计        | 8868984.00 | 支出总计       | 8868984.00 | 支出总计       | 8868984.00 |

表 2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编<br>码 | 单位名称            | 部门预算    |         |                      |             |          |              |               |              |          |          |
|----------|-----------------|---------|---------|----------------------|-------------|----------|--------------|---------------|--------------|----------|----------|
|          |                 | 合计      | 公共预算拨款  |                      | 政府性基金拨<br>款 | 事业收<br>入 | 事业单位经营收<br>入 | 对附属单位上缴收<br>入 | 上年实户资金余<br>额 | 其他转<br>入 | 上年结<br>转 |
|          |                 |         | 小计      | 其中：专项资金列入部门预算的项<br>目 |             |          |              |               |              |          |          |
|          | 合计              | 4434492 | 4434492 |                      |             |          |              |               |              |          |          |
| 421      | 千阳县医疗保障局        | 4434492 | 4434492 |                      |             |          |              |               |              |          |          |
| 421002   | 千阳县医疗保障经办中<br>心 | 4434492 | 4434492 |                      |             |          |              |               |              |          |          |

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           | 4434492.00 | 一、财政拨款         | 4434492.00 | 一、财政拨款            | 4434492.00 | 一、财政拨款            | 4434492.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4434492.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 1218092.00 | 1、机关工资福利支出        | 1110473.00 |
| 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         | 1110473.00 | 2、机关商品和服务支出       | 107619.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 107619.00  | 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      |            | 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      |            |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 3216400.00 | 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    | 166407.00  | (2)商品和服务支出        |            | 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       | 3216400.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 3216400.00 |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 4180371.00 | (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      | 87714.00   |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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 | 8868984.00 | 本年支出合计      | 4434492.00 | 本年支出合计 | 4434492.00 | 本年支出合计 | 4434492.00 |
| 上年结转   |            | 结转下年        | 4434492.00 | 结转下年   | 4434492.00 | 结转下年   | 4434492.00 |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
| 收入总计   | 8868984.00 | 支出总计        | 8868984.00 | 支出总计   | 8868984.00 | 支出总计   | 8868984.00 |



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               | 4434492 | 1110473 | 107619 | 3216400  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 166407  | 166407  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 166407  | 166407  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110938  | 110938  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55469   | 55469   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4180371 | 856352  | 107619 | 3216400  |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 302636  | 62636   |        | 240000   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 197636  | 62636   |        | 135000   |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 105000  |         |        | 105000   |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 703000  |         |        | 703000   |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 655800  |         |        | 655800   |    |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 47200   |         |        | 47200    |    |
| 21013   | 医疗救助             | 2273400 |         |        | 2273400  |    |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 73400   |         |        | 73400    |    |
| 2101399 | 其他医疗救助支出         | 2200000 |         |        | 2200000  |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 901335  | 793716  | 107619 |          |    |
| 2101501 | 行政运行             | 901335  | 793716  | 107619 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 87714   | 87714   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 87714   | 87714   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 87714   | 87714   |        |          |    |

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             |          |          | 4434492 | 1110473 | 107619 | 3216400  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1110473 | 1110473 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 374485  | 374485  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 239400  | 239400  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 141411  | 141411  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 110938  | 110938  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 55469   | 55469   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 62636   | 62636   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 87714   | 87714   |        |          |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 22320   | 22320   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 16100   | 16100   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 107619  |         | 107619 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 12000   |         | 12000  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 2000    |         | 2000   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 2000    |         | 2000   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 2000    |         | 2000   |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 2000    |         | 2000   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 22000   |         | 22000  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 14619   |         | 14619  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 51000   |         | 51000  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 3216400 |         |        | 3216400  |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 3216400 |         |        | 3216400  |    |

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               | 1218092 | 1110473 | 107619 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 166407  | 166407  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 166407  | 166407  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110938  | 110938  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55469   | 55469   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 963971  | 856352  | 107619 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62636   | 62636   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 62636   | 62636   |        |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 901335  | 793716  | 107619 |    |
| 2101501 | 行政运行             | 901335  | 793716  | 107619 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 87714   | 87714   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 87714   | 87714   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 87714   | 87714   |        |    |

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             |          |           | 1218092 | 1110473 | 107619 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1110473 | 1110473 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 374485  | 374485  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 239400  | 239400  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 141411  | 141411  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 110938  | 110938  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 55469   | 55469   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 62636   | 62636   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 87714   | 87714   |        |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 22320   | 22320   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 16100   | 16100   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 107619  |         | 107619 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 12000   |         | 12000  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 2000    |         | 2000   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 2000    |         | 2000   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 2000    |         | 2000   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 2000    |         | 2000   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 22000   |         | 22000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 14619   |         | 14619  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 51000   |         | 51000  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |         |         |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           |         |         |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   |         |         |        |    |

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          | 3216400 |                                  |
| 421    | 千阳县医疗保障局    | 3216400 |                                  |
| 421002 | 千阳县医疗保障经办中心 | 3216400 |                                  |
|        | 专用项目        | 3216400 |                                  |
|        | 民生保障类       | 3216400 |                                  |
|        | 困难企业医疗费     | 655800  | 保障困难企业退休人员医保待遇正常支付。              |
|        | 离休干部医疗费     | 135000  | 保障离休干部医疗待遇支出正常运转。                |
|        | 李长江医疗费      | 73400   | 保障下岗职工李长江医疗费正常运转。                |
|        | 体检费         | 105000  | 为全县县级部门 70 名享受县级待遇人员及离休人员进行身体检查。 |
|        | 享受参保资助资金    | 47200   | 保障享受易返贫等三类参保资助人员工作正常运转。          |
|        | 住院医疗补助      | 2200000 | 保障公务员住院二次报销正常运转。                 |

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         |                                                                | 公务员住院二次报销专项经费 |                   |                |             |
| 主管部门         |                                                                | 千阳县医疗保障局局     |                   |                |             |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                | 实施期资金总额：      | 220               | 执行率<br>分值（10分） |             |
|              |                                                                | 其中：财政拨款       | 220               |                |             |
|              |                                                                | 其他资金          |                   |                |             |
| 年度目标         | 根据千政办发【2021】43号【关于千阳县公务员住院医疗补助意见的通知】的文件精神，确保我县公务员住院二次报销工作正常运行。 |               |                   |                |             |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                           | 二级指标          | 三级指标              | 指标值            | 权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                           | 经济成本          | 公务员住院二次报销项目所需资金   | 220万元          | 10          |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标          | 享受公务员住院二次报销人数     | 5995人          | 10          |
|              |                                                                | 质量指标          | 按照规定标准执行，执行率      | 100%           | 10          |
|              |                                                                | 时效指标          | 2026年1月-2026年12月  | 12个月%          | 10          |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益指标        |                   |                |             |
|              |                                                                | 社会效益指标        | 保障公务员住院二次报销工作正常运转 | 明显提升           | 15          |
|              |                                                                | 生态效益指标        |                   |                |             |
|              |                                                                | 可持续影响指标       | 保障享受公务员住院二次报销人员权益 | 长期             | 15          |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标     | 享受公务员住院二次报销人员满意度  | 100%           | 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                     |                 |                   |         |                |
|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------|----------------|
| 项目名称         |                     | 困难企业退休人员医疗费专项经费 |                   |         |                |
| 主管部门         |                     | 千阳县医疗保障局局       |                   |         |                |
| 资金金额<br>(万元) |                     | 实施期资金总额:        |                   | 65.58   | 执行率<br>分值（10分） |
|              |                     | 其中：财政拨款         |                   | 65.58   |                |
|              |                     | 其他资金            |                   |         |                |
| 年度目标         | 保障困难企业退休人员医保持遇正常支付。 |                 |                   |         |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                | 二级指标            | 三级指标              | 指标值     | 权重<br>(90分)    |
|              | 成本指标                | 经济成本            | 困难企业退休人员医疗费项目所需资金 | 65.58万元 | 10             |
|              | 产出指标                | 数量指标            | 参保职工缴费基数          | 7824元/月 | 10             |
|              |                     |                 | 困难企业退休人员人数        | 179人    | 10             |
|              |                     | 质量指标            | 按照规定标准执行，执行率      | 100%    | 10             |
|              |                     | 时效指标            | 2026年1月-2026年12月  | 12个月%   | 10             |
|              | 效益指标                | 经济效益指标          |                   |         |                |
|              |                     | 社会效益指标          | 保障困难企业退休人员合法权益    | 明显提升    | 15             |
|              |                     | 生态效益指标          |                   |         |                |
|              |                     | 可持续影响指标         | 困难企业退休人员医疗保障权益    | 长期      | 15             |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标       | 困难企业退休人员满意度       | 100%    | 10             |

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                   |         |                  |           |                |
|--------------|-------------------|---------|------------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                   |         | 离休干部医疗费专项经费      |           |                |
| 主管部门         |                   |         | 千阳县医疗保障局局        |           |                |
| 资金金额<br>(万元) |                   |         | 实施期资金总额：         | 13.5      | 执行率<br>分值（10分） |
|              |                   |         | 其中：财政拨款          | 13.5      |                |
|              |                   |         | 其他资金             |           |                |
| 年度目标         | 保障离休干部医疗待遇支出正常运转。 |         |                  |           |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标             | 指标值       | 权重<br>(90分)    |
|              | 成本指标              | 经济成本    | 离休干部医疗费项目所需资金    | 13.5万元    | 10             |
|              | 产出指标              | 数量指标    | 离休干部医疗费预算标准      | 2.7万元/年/人 | 10             |
|              |                   |         | 离休干部剩余人数         | 5人        | 10             |
|              |                   | 质量指标    | 按照规定标准执行，执行率     | 100%      | 10             |
|              |                   | 时效指标    | 2026年1月-2026年12月 | 12个月%     | 10             |
|              | 效益指标              | 经济效益指标  |                  |           |                |
|              |                   | 社会效益指标  | 保障离休干部合法权益       | 明显提升      | 15             |
|              |                   | 生态效益指标  |                  |           |                |
|              |                   | 可持续影响指标 | 保障离休干部医疗保障权益     | 长期        | 15             |

|  |           |               |         |      |    |
|--|-----------|---------------|---------|------|----|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 离休干部满意度 | 100% | 10 |
|--|-----------|---------------|---------|------|----|

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                    |             |                  |      |                |             |
|--------------|------------------------------------|-------------|------------------|------|----------------|-------------|
| 项目名称         |                                    | 县级领导体检费专项经费 |                  |      |                |             |
| 主管部门         |                                    | 千阳县医疗保障局局   |                  |      |                |             |
| 资金金额<br>(万元) |                                    | 实施期资金总额：    |                  | 10.5 | 执行率<br>分值（10分） |             |
|              |                                    | 其中：财政拨款     |                  | 10.5 |                |             |
|              |                                    | 其他资金        |                  |      |                |             |
| 年度目标         | 保障全县县级部门70名享受县级待遇人员及离休人员进行身体检查的费用。 |             |                  |      |                |             |
| 年度绩效指标       | 一级指标                               | 二级指标        | 三级指标             |      | 指标值            | 权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                               | 经济成本        | 县级领导体检项目所需资金     |      | 10.5万元         | 10          |
|              | 产出指标                               | 数量指标        | 县级领导体检费预算标准      |      | 1500元/年/人      | 10          |
|              |                                    |             | 县级领导体检人数         |      | 70人            | 10          |
|              |                                    | 质量指标        | 按照规定标准执行，执行率     |      | 100%           | 10          |
|              |                                    | 时效指标        | 2026年1月-2026年12月 |      | 12个月%          | 10          |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标      |                  |      |                |             |
|              |                                    | 社会效益指标      | 保障县级领导体检合法权益     |      | 明显提升           | 15          |

|  |       |           |                |      |    |
|--|-------|-----------|----------------|------|----|
|  | 标     | 生态效益指标    |                |      |    |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障县级领导体检医疗保障权益 | 长期   | 15 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级领导体检人员满意度    | 100% | 10 |

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                   |            |                  |                    |             |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| 项目名称         |                   | 李长江医疗费专项经费 |                  |                    |             |
| 主管部门         |                   | 千阳县医疗保障局局  |                  |                    |             |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额：   | 7.34             | 执行率<br>分值（<br>10分） |             |
|              |                   | 其中：财政拨款    | 7.34             |                    |             |
|              |                   | 其他资金       |                  |                    |             |
| 年度目标         | 保障离休干部医疗待遇支出正常运转。 |            |                  |                    |             |
| 年度绩效指标       | 一级指标              | 二级指标       | 三级指标             | 指标值                | 权重<br>(90分) |
|              | 成本指标              | 经济成本       | 李长江医疗费项目所需资金     | 7.34万元             | 10          |
|              | 产出指标              | 数量指标       | 李长江医疗费预算标准       | 7.34万元/年           | 10          |
|              |                   |            | 李长江医疗费           | 1人                 | 10          |
|              |                   | 质量指标       | 按照规定标准执行，执行率     | 100%               | 10          |
|              |                   | 时效指标       | 2026年1月-2026年12月 | 12个月%              | 10          |
|              |                   | 经济效益指标     |                  |                    |             |

|  |       |           |                |      |    |
|--|-------|-----------|----------------|------|----|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障李长江医疗费合法权益   | 明显提升 | 15 |
|  |       | 生态效益指标    |                |      |    |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障李长江医疗费医疗保障权益 | 长期   | 15 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 李长江医疗费部满意度     | 100% | 10 |

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                   |             |               |                |             |
|--------------|-------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| 项目名称         |                   | 参保资助医疗费专项经费 |               |                |             |
| 主管部门         |                   | 千阳县医疗保障局局   |               |                |             |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额：    | 4.72          | 执行率<br>分值（10分） |             |
|              |                   | 其中：财政拨款     | 4072          |                |             |
|              |                   | 其他资金        |               |                |             |
| 年度目标         | 保障离休干部医疗待遇支出正常运转。 |             |               |                |             |
|              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标          | 指标值            | 权重<br>(90分) |
|              | 成本指标              | 经济成本        | 参保资助医疗费项目所需资金 | 4.72万元         | 10          |
|              | 产出指标              | 数量指标        | 参保资助预算标准      | 80元/年/人        | 10          |
|              |                   |             | 参保资助人数        | 590人           | 10          |

|                |           |               |                  |       |    |
|----------------|-----------|---------------|------------------|-------|----|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 标         | 质量指标          | 按照规定标准执行，执行率     | 100%  | 10 |
|                |           | 时效指标          | 2026年1月-2026年12月 | 12个月% | 10 |
|                | 效益指<br>标  | 经济效益指标        |                  |       |    |
|                |           | 社会效益指标        | 保障参保资助人员合法权益     | 明显提升  | 15 |
|                |           | 生态效益指标        |                  |       |    |
|                |           | 可持续影响指标       | 保障参保资助人员医疗保障权益   | 长期    | 15 |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 参保资助人员满意度        | 100%  | 10 |
|                |           |               |                  |       |    |

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 |                                                                                                              |                  | 千阳县医疗保障经办中心                              |        |          |            |
| 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     |            |
|          | 工资                                                                                                           | 机关工资及福利支出        | 111.05                                   | 111.05 |          |            |
|          | 商品和服务支出                                                                                                      | 机关公用经费支出         | 10.76                                    | 10.76  |          |            |
|          | 专项项目支出                                                                                                       | 各类人群医疗保障专项项目资金支出 | 321.64                                   | 321.64 |          |            |
|          | 金额合计                                                                                                         |                  | 443.45                                   | 443.45 |          |            |
| 年度总体目标   | 1、保障中心工作人员工资、福利、社保等发放及时准确，确保人员稳定，提升工作积极性。2、保障中心日常办公、水电、通讯、差旅等基本运转需求资金。3、为了进一步规范医疗保险政策体系，保障各类人员的医疗待遇享受支出落到实处。 |                  |                                          |        |          |            |
| 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             | 机关工资及福利支出所需资金                            |        | 111.05   | 10         |
|          |                                                                                                              |                  | 机关公用经费支出所需资金                             |        | 10.76    | 10         |
|          |                                                                                                              |                  | 各类人群医疗保障专项项目资金支出所需资金                     |        | 321.64   | 10         |
|          | 产出指标                                                                                                         | 数量指标             |                                          |        |          |            |
|          |                                                                                                              | 质量指标             | 按照政策规定标准执行、执行率                           |        | 100%     | 10         |
|          |                                                                                                              | 时效指标             | 2025年1月--12月                             |        | 12个月     | 10         |
|          | 效益指标                                                                                                         | 经济效益指标           |                                          |        |          |            |
|          |                                                                                                              | 社会效益指标           | 保障职工基本生活和单位正常运行                          |        | 明显提高     | 10         |
|          |                                                                                                              |                  | 全县享受待遇的人员身体健康提高                          |        | 明显提高     | 10         |
|          |                                                                                                              | 生态效益指标           |                                          |        |          |            |
|          |                                                                                                              | 可持续影响指标          | 保障单位职工工资正常发放；<br>提高工资效率和生活水平及保障单位日常运行正常。 |        | 长期<br>长期 | 5<br>5     |
|          | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标        | 全体职工满意度                                  |        |          | 5          |
|          |                                                                                                              |                  | 所有服务对象满意度                                |        |          | 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

| （2026年度）     |                    |              |                          |         |          |               |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|---------|----------|---------------|
| 项目名称         |                    | 专项业务经费资金支出   |                          |         |          |               |
| 主管部门         |                    | 千阳县医疗保障局     |                          | 实施期限    | 2026年    |               |
| 资金金额<br>（万元） |                    | 实施期资金<br>总额： | 321.64万元                 | 年度资金总额： | 321.64   |               |
|              |                    | 其中：财政<br>拨款  | 321.64万元                 | 其中：财政拨款 | 321.64   |               |
|              |                    | 其他资金         |                          | 其他资金    |          |               |
| 总体目标         | 实施期总目标             |              | 年度总目标                    |         |          |               |
|              | 保障各类人员的医疗待遇权益落到实处。 |              | 保障各类人员的医疗待遇权益落到实处。       |         |          |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标               | 经济成本         | 保障各类人群的医疗待遇权益落到所需资金      |         | 321.64万元 | 10            |
|              |                    | 社会成本         |                          |         |          |               |
|              |                    | 生态环境成本       |                          |         |          |               |
|              | 产出指标               | 数量指标         | 本年度专项业务支出经费项目数           |         | 6个       | 10            |
|              |                    | 质量指标         | 按照政策标准执行，执行率             |         | 100%     | 10            |
|              |                    | 时效指标         | 2026年1月--12月             |         | 12个月     | 10            |
|              | 效益指标               | 经济效益指标       |                          |         |          |               |
|              |                    | 社会效益指标       | 全县享受待遇的人员身体健康提高          |         | 明显提高     | 20            |
|              |                    | 生态效益指标       |                          |         |          |               |
|              |                    | 可持续影响指标      | 提高全县享受待遇的人员医疗待遇报销工作运行正常。 |         | 长期       | 20            |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度。                 |         | 95%以上    | 10            |

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。