

洋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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

洋县医疗保险基金管理中心隶属洋县医疗保障局，为正科级事业单位。负责基本医疗保险、大病保险、补充医疗保险的支付，基金监管，技术保障、智能监控、信息化建设及系统运行维护。其主要职责是：

（1）贯彻执行上级部门关于城镇职工和城乡居民医疗、生育保险及职工长护险的法规、经办管理政策和各项制度。

（2）负责基本医疗保险、大病保险、补充医疗保险的支付，包括异地就医费用支付。

（3）组织查处过度医疗、欺诈骗取医疗保险基金等违约违规行为，受县医保局委托依法查处医保基金管理和使用违法行为。

（4）负责城镇职工和城乡居民医疗保险基金的会计核算和财务制度的执行。负责与财政、税务的对账和基金拨付申报工作。负责医疗保险基金财务统计上报工作。

（5）负责对定点医药机构、商业承办机构各项医疗保障待遇政策落实情况进行日常监督，包括异地就医协查。

（6）负责指导定点医药机构落实与医保结算系统实时在线联通，保障医保监管信息系统与医疗机构his系统及医药机构结算平台的安全畅通。

(7)负责政府部门间数据交换管理，保持与财政、税务、卫健、人社、民政、市场监管等相关部门信息系统对接和资源安全共享。

(8)负责医保信息编码维护工作。

(9)负责全县医疗保险信息化培训工作。

(10)负责投诉举报的受理和办理结果回复等工作。

(11)抓好脱贫攻坚相关工作。

(12)抓好本单位党风廉政建设。落实窗口单位“放管服”有关政策规定，提高经办效率和质量。

(13)完成上级部门安排的其他工作。

(二) 机构设置

洋县医疗保险基金管理中心设下列内设机构：办公室、稽查科、业务审核科、财务科4个科室。

二、工作任务

一. 医保脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接：

1. 坚持乡村振兴“四个不摘”总要求，全力推进全民参保，确保已脱贫人口和三类人员100%参保；落实特殊人群参保资助，确保资助参保率达100%。

2. 接续建立防止返贫致贫监测预警和帮扶长效机制，确保不因病返贫致贫。

3. 将参保台账、住院报销台账、门诊两病台账、门诊慢病报销台账等按季度建立，同步反馈至镇办及镇卫生院，按月接

续。

二.持续推进系统智能审核，致力于打造全市亮点。

三.继续深入开展专项检查。坚持集中整治与日常监管相结合，实现对定点医药机构全覆盖、全方位检查。对查实的违法违规问题，该约谈的约谈、该暂停取消协议的坚决暂停取消，该移送司法机关的严格按程序移交。

四.加强日常稽查。增加稽查的频率和次数，细化稽查内容，不断健全医保监管机制，持之以恒强化医保基金监管，维护基金安全，扎实推进医保基金监管工作高质量发展。

五.基金拨付的有序开展，严格按照基金拨付流程要求，继续做到及时精准拨付，在七个工作日内完成。

六.开展信用评价体系建设，将日常监管、智能审核结果与医疗机构、医务人员信用等级挂钩，有效促进三医联动优化服务。

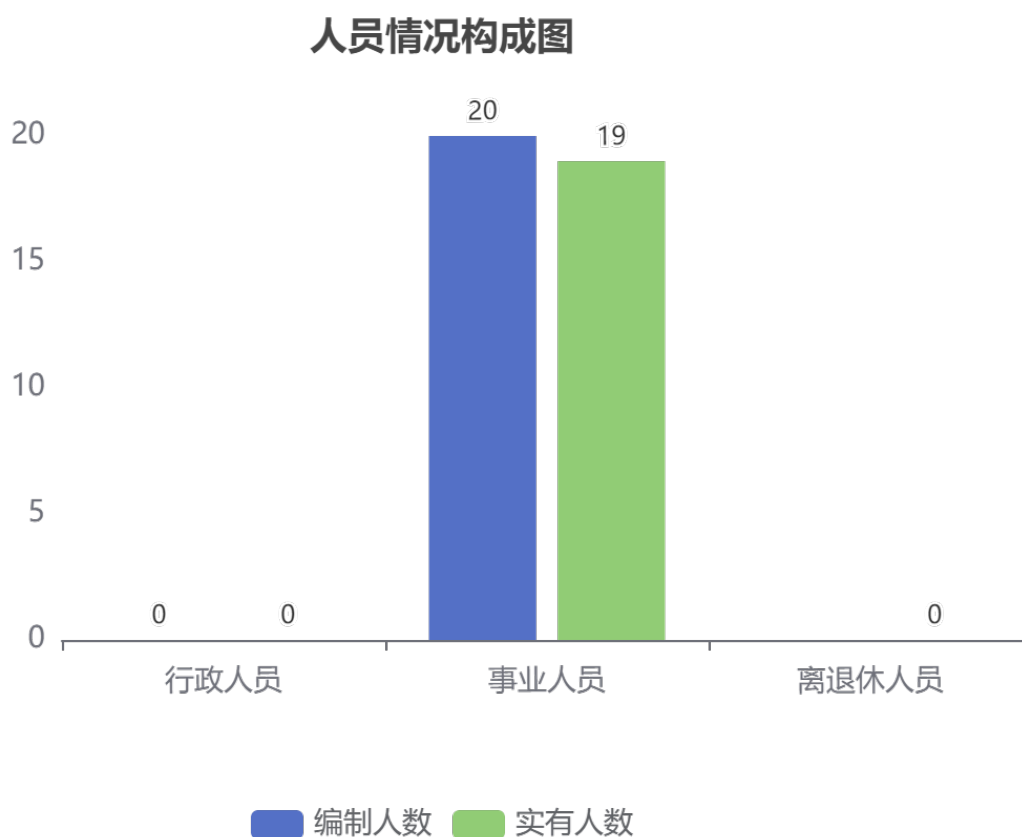
七.继续深入推进医保信息化建设。及时准确落实贯标、项目维护、操作培训、问题反馈处理，确保系统优化，运行顺畅。

八.开展药品价格监测。分批次分类别开展月度监测，深入分析药品价格趋势，为全县药品集中采购工作提供有效资料。

九.规范建立各类处罚和监管档案。安排专人进行规范化收集和整理，并借鉴学习外县经验，打造基金监管档案及行政处罚档案管理工作亮点。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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221.46万元，其中一般公共预算拨款收入221.46万元，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37.72万元，增长20.53%，增长的主要原因是：由于按政策规定普调人均基本工资，导致人员经费及社保、公积金等联动支出相应增加；本单位当年预算支出221.46万元，其中一般公共预算拨款支出221.46万元、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37.72万元，增长20.53%，增长的主要原因是：由于按政策规定普调人均基本工资，导致人员经费及社保、公积金等联动支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入221.46万元，其中一般公共预算拨款收入221.46万元、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37.72万元，增长20.53%，增长的主要原因是：由于按政策规定普调人均基本工资，导致人员经费及社保、公积金等联动支出相应增加；本单位财政拨款支出221.46万元，其中一般公共预算拨款支出221.46万元、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37.72万元，增长20.53%，增长的主要原因是：由于按政策规定普调人均基本工资，导致人员经费及社保、公积金等联动支出相应增加。

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221.46万元，较上年增加37.72万元，增长20.53%，增长的主要原因是：由于按政策规定普调人均基本工资，导致人员经费及社保、公积金等联动支出相应增加。

（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221.46万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.48万元，较上年增加2.89万元，增长14.75%，增长的主要原因是：工资普调导致养老保险缴费基数提高，单位缴费部分相应增加，基本养老保险缴费支出增加。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.55万元，较上年增加0.26万元，增长20.50%，增长的主要原因是：工资普调导致社会保险缴费基数提高，单位缴费部分相应增加，其他社会保障和就业支出增加。

3. 事业单位医疗（2101102）9.51万元，较上年增加1.20万元，增长14.41%，增长的主要原因是：工资普调导致社会保险缴费基数提高，单位缴费部分相应增加，事业单位医疗支出增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.10万元，较上年无增减。

5. 事业运行（2101550）170.96万元，较上年增加30.50万

元，增长21.72%，增长的主要原因是：工资普调导致社会保险缴费基数提高，单位缴费部分相应增加，相应的工资福利支出及社会保险缴费支出增加。

6. 住房公积金（2210201）16.86万元，较上年增加2.87万元，增长20.49%，增长的主要原因是：工资普调导致社会保险缴费基数提高，单位缴费部分相应增加。

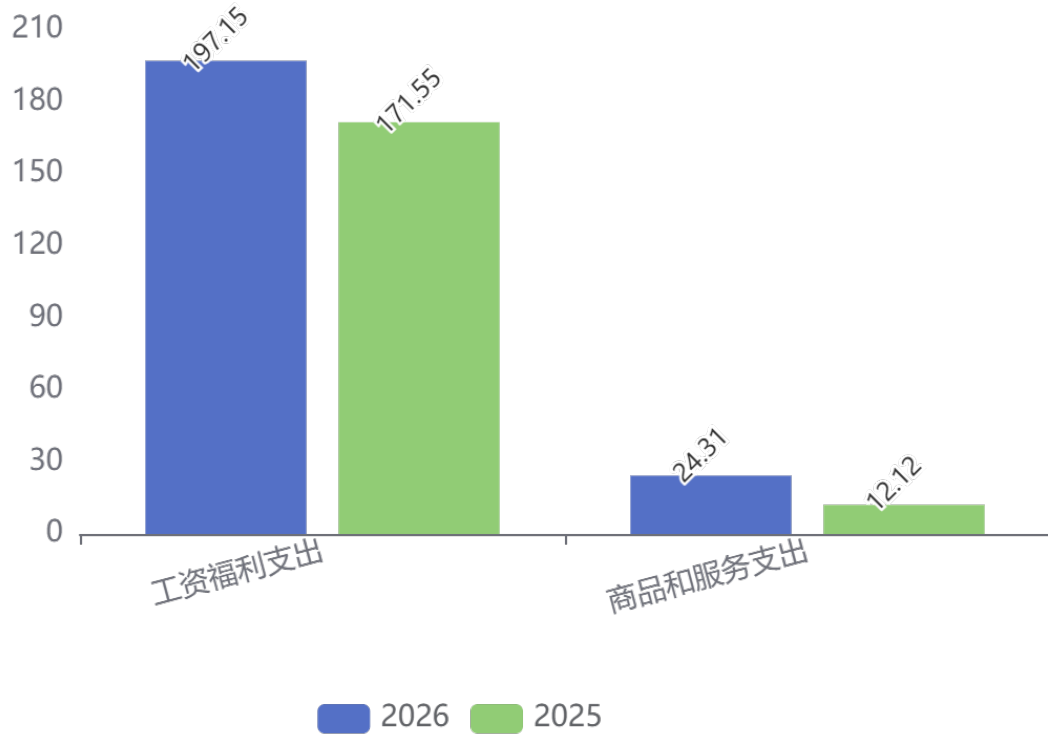
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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221.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）197.15万元，较上年增加25.60万元，增长14.92%，增长的主要原因是：工资普调导致社会保险缴费基数提高，单位缴费部分相应增加。

（2）商品和服务支出（302）24.31万元，较上年增加12.19万元，增长100.58%，增长的主要原因是：医保基金监管力度不断加大，强化监管的主动性、常态化和多元化，做好医保基金监管各项工作。

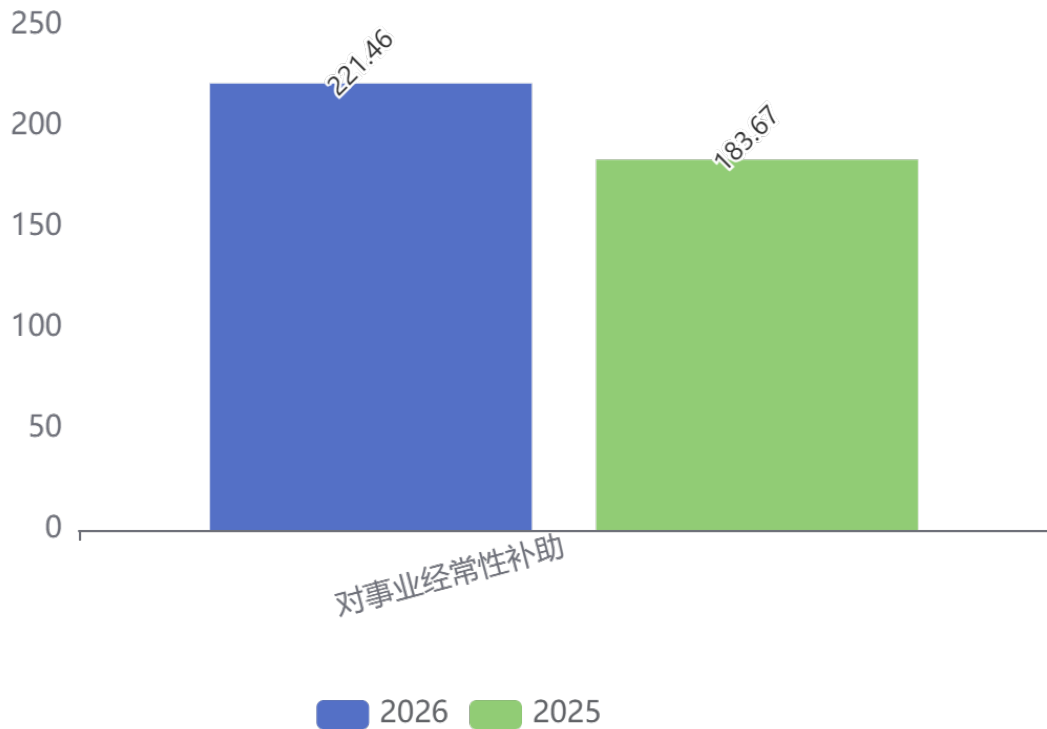
支出按部门预算支出经济分类对比图



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221.46万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）221.46万元，较上年增加37.79万元，增长20.58%，增长的主要原因是：工资普调导致社会保险缴费基数提高，单位缴费部分相应增加。

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0.00万元，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。

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

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当年拨款221.46万元，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6.46万元，较上年增加0.34万元，增长5.56%，增长的主要原因是：人员增加，导致公用经费相应增长。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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。

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：洋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	2,214,646.00	一、部门预算	2,214,646.00	一、部门预算	2,214,646.00	一、部门预算	2,214,646.00
1、财政拨款	2,214,646.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,036,146.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,214,646.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,971,546.00	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	64,600.00	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	2,214,646.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	178,500.00	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	240,305.00	(2)商品和服务支出	178,500.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,805,707.00	(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	168,634.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,214,646.00	本年支出合计	2,214,646.00	本年支出合计	2,214,646.00	本年支出合计	2,214,646.00
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	2,214,646.00	支出总计	2,214,646.00	支出总计	2,214,646.00	支出总计	2,214,646.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	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									
	合计	2,214,646.00	2,214,646.00										
206	洋县医疗保障局	2,214,646.00	2,214,646.00										
206002	洋县医疗保险基金管理中心	2,214,646.00	2,214,646.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,214,646.00	2,214,646.00								
206	洋县医疗保障局	2,214,646.00	2,214,646.00								
206002	洋县医疗保险基金管理中心	2,214,646.00	2,214,646.00								

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	2,214,646.00	一、财政拨款	2,214,646.00	一、财政拨款	2,214,646.00	一、财政拨款	2,214,646.00
1、一般公共预算拨款	2,214,646.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,036,146.00	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	1,971,546.00	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	64,600.00	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	2,214,646.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	178,500.00	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	240,305.00	(2)商品和服务支出	178,500.00	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	
		10、卫生健康支出	1,805,707.00	(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	168,634.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,214,646.00	本年支出合计	2,214,646.00	本年支出合计	2,214,646.00	本年支出合计	2,214,646.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,214,646.00	支出总计	2,214,646.00	支出总计	2,214,646.00	支出总计	2,214,646.00

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	2,214,646.00	1,971,546.00	64,600.00	178,500.00	
208	社会保障和就业支出	240,305.00	240,305.00			
20805	行政事业单位养老支出	224,846.00	224,846.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,846.00	224,846.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,459.00	15,459.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,459.00	15,459.00			
210	卫生健康支出	1,805,707.00	1,562,607.00	64,600.00	178,500.00	
21011	行政事业单位医疗	96,144.00	96,144.00			
2101102	事业单位医疗	95,144.00	95,144.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,000.00	1,000.00			
21015	医疗保障管理事务	1,709,563.00	1,466,463.00	64,600.00	178,500.00	
2101550	事业运行	1,709,563.00	1,466,463.00	64,600.00	178,500.00	
221	住房保障支出	168,634.00	168,634.00			
22102	住房改革支出	168,634.00	168,634.00			
2210201	住房公积金	168,634.00	168,634.00			

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			2,214,646.00	1,971,546.00	64,600.00	178,500.00	
301	工资福利支出			1,971,546.00	1,971,546.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	834,324.00	834,324.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,864.00	61,864.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	69,527.00	69,527.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500,748.00	500,748.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224,846.00	224,846.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,144.00	95,144.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,459.00	16,459.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,634.00	168,634.00			
302	商品和服务支出			243,100.00		64,600.00	178,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,100.00		31,600.00	37,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,000.00		10,000.00	11,000.00	

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	2,036,146.00	1,971,546.00	64,600.00	
208	社会保障和就业支出	240,305.00	240,305.00		
20805	行政事业单位养老支出	224,846.00	224,846.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,846.00	224,846.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,459.00	15,459.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,459.00	15,459.00		
210	卫生健康支出	1,627,207.00	1,562,607.00	64,600.00	
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	96,144.00	96,144.00		
2101102	事业单位医疗	95,144.00	95,144.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,000.00	1,000.00		
21015	医疗保障管理事务	1,531,063.00	1,466,463.00	64,600.00	
2101550	事业运行	1,531,063.00	1,466,463.00	64,600.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	168,634.00	168,634.00		
22102	住房改革支出	168,634.00	168,634.00		
2210201	住房公积金	168,634.00	168,634.00		

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			2,036,146.00	1,971,546.00	64,600.00	
301	工资福利支出			1,971,546.00	1,971,546.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	834,324.00	834,324.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,864.00	61,864.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	69,527.00	69,527.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500,748.00	500,748.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224,846.00	224,846.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,144.00	95,144.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,459.00	16,459.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,634.00	168,634.00		
302	商品和服务支出			64,600.00		64,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,600.00		31,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	178,500.00	
206	洋县医疗保障局	178,500.00	
206002	洋县医疗保险基金管理中心	178,500.00	
	专用项目	178,500.00	
	医疗保障局专项业务费	178,500.00	
	2026年办公场所修缮及医保基金监管能力提升	127,500.00	2026年项目预算
	2026年巩固医疗保障乡村振兴工作经费	51,000.00	2026年部门预算

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	小计		公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年办公场所修缮及医保基金监管能力提升专项资金		
主管部门			洋县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.25	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20.25	
			其他资金		
总体目标	完成办公场所修缮, 改善办公环境, 购置监管所需设备, 提升医保基金监管能力, 保障医保基金安全高效运行, 提高公共服务质量与群众满意度。				
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)
	产出指标	数量指标	办公场所修缮面积	185平方米	10
			单位在编在职人员	20人	15
		质量指标	办公场所修缮验收合格率	100%	15
		时效指标	及时完成	100%	15
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善程度	明显改善, 满足办公与接待需求	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	15

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年职工长期护理保险财政补助资金		
主管部门			洋县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	46.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	46.00	
			其他资金		
总体目标	完成办公场所修缮，改善办公环境，购置监管所需设备，提升医保基金监管能力，保障医保基金安全高效运行，提高公共服务质量与群众满意度。				
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)
	产出指标	数量指标	待遇享受情况检查稽核覆盖率	≥60%	10
			城镇职工参保人数	2.3万人	15
		质量指标	长护险信息报送准确率	≥95%	15
		时效指标	及时完成	100%	15
	效益指标	社会效益指标	确保失能参保职工的合法权益，队伍稳定	上访率<1%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	长护经办服务满意度	≥95%	15

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年国破企业、国有困难企业及“4050”并轨退休人员参保补助资金		
主管部门			洋县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	137.65	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	137.65	
			其他资金		
总体目标	确保国破企业及4050退休人员参加城镇职工医保及大额医疗并正常享受职工医保待遇。				
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)
	产出指标	数量指标	补助涉及参保人数	按文件认定人数	10
			县级财政人均补助标准	按文件执行	15
		质量指标	县财政配套资金到位率	100%	15
		时效指标	及时完成	100%	15
	效益指标	社会效益指标	确保该群体队伍稳定	上访率<1%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	15

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城乡居民补充医疗补助资金			
主管部门		洋县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	307.38	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	307.38		
		其他资金			
总体目标	确保纳入和未纳入民政和乡村振兴部门农村低收入人口监测范围的脱贫人口补充医疗财政补助资金全部到位。				
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)
	产出指标	数量指标	补助涉及参保人数	73188人	10
			县级财政人均补助标准	42元/人	15
		质量指标	县财政配套资金到位率	100%	15
		时效指标	及时完成	100%	15
	效益指标	社会效益指标	确保纳入和未纳入民政和乡村振兴部门农村低收入人口监测范围的稳定脱贫人口按要求报销费用, 人员队伍稳定	上访率<1%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入和未纳入民政和乡村振兴部门农村低收入人口监测范围的稳定脱贫人口满意度	≥95%	15

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年城乡居民医保政府补助县级配套资金		
主管部门			洋县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,897.74	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1,897.74	
			其他资金		
总体目标	确保全县参加城乡居民基本医疗保险制度缴费338882人缴费补贴到位。				
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)
	产出指标	数量指标	补助涉及参保人数	≥338882人	10
			县级财政人均补助标准	56元/人	15
		质量指标	县财政配套资金到位率	100%	15
		时效指标	及时完成	100%	15
	效益指标	社会效益指标	确保城乡居民医疗制度参保缴费人员队伍稳定	上访率<1%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	15

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年城乡居民医保特殊人群资助参保资金		
主管部门			洋县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	658.69	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	658.69	
			其他资金		
总体目标	确保全县脱贫不稳定且纳入民政和乡村振兴部门农村低收入人口监测范围的人员参加城乡居民医保个人缴费财政定额补助资金全部到位。				
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)
	产出指标	数量指标	补助涉及参保人数	658.69万元	10
		质量指标	脱贫不稳定且纳入民政和乡村振兴部门农村低收入人口监测范围的人口参保率	100%	15
		时效指标	及时完成	100%	15
	效益指标	社会效益指标	民政和乡村振兴部门农村低收入人口监测范围的人口按要求参加城乡居民医保,人员队伍稳定的脱贫不稳定且纳入民政和乡村振兴部门农村低收入人口监测范围的人口满意度	上访率<1%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫不稳定且纳入民政和乡村振兴部门农村低收入人口监测范围的人口对资助政策知晓度	≥95%	15
			≥95%	15	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年离休干部医疗费		
主管部门			洋县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	确保离休干部正常享受2026年度医疗待遇。				
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)
	产出指标	数量指标	医疗补助离休干部人数	≤6人/年	10
			补助标准	10万元/人	15
		质量指标	医疗费用发放足额率	100%	15
		时效指标	及时完成	100%	15
	效益指标	社会效益指标	离休干部获得感	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	15

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年巩固医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费		
主管部门			洋县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	做好医疗保障乡村振兴工作，统筹安排，强力推进做好脱贫人口的医疗保障。				
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)
	产出指标	数量指标	脱贫人口医疗保障政策覆盖人数	100%	10
			医疗保障政策落实准确率	100%	15
		质量指标	减轻脱贫人口医疗负担	逐步减轻	15
		时效指标	及时完成	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升脱贫人口医疗保障满意度	满意度≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口对医疗保障政策满意度	≥95%	15

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		洋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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	目标1	提高医保经办机构人员业务水平，提升基金监管能力和智能监控质效，确保医保基金的安全运行。	221.46	221.46	
	金额合计		221.46	221.46	
年度 总体 目标	1、提高医保经办机构人员业务水平，提升基金监管能力和智能监控质效，确保医保基金的安全运行； 2、强力推进做好脱贫人口的医疗保障，助力乡村振兴工作高质量发展； 3、保障单位工作人员工资福利待遇及落实，提高医保综合服务能力。				
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	社会成本指标	供养单位人员		≤19人
	产出指标	数量指标	全年资金总额		221.46万元
		质量指标	规范支出		合理安排
	效益指标	经济效益指标	医保综合服务及监管能力提升		显著提高
		社会效益指标	医保监管制度建设		逐步推进
		生态效益指标	减轻医疗负担，提高群众生活水平		明显提高
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		影响显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			职工满意度		≥95%

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		执行率分值 (10分)
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				