

洋县医疗保障局（机关）
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

1. 贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。2. 贯彻执行全省医疗保障基金监督管理办法并组织实施建立健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. 制定全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行全省长期护理保险制度改革。

4. 制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施等医保目录和支付标准并组织实施，根据中、省、市医保目录准入谈判规则，制定并组织实施全县医保目录准入办法。5. 贯彻落实中、省、市药品、医用耗材价格政策，组织制定全县医疗服务项目和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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6. 制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。7. 制定全县医保定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。9. 贯彻落实中、省、市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。10. 制定城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。11. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

洋县医疗保障局设下列内设机构：办公室、待遇保障股、法规与监督审计股。

二、工作任务

（一）开展专项整治行动，始终保持打击欺诈骗保高压态势。

持续开展各类专项整治行动，集中打击定点医疗机构通过虚假广告、以体检等名目诱导、骗取参保人员住院、虚构医疗服务、空床住院、套刷医保卡等行为，定点零售药店留存医保卡、诱导参保人员购买化妆品和生活用品等行为和参保人员伪造虚假票据报销、冒名就医、使用医保卡套现或提取药品等行为。继续加强资料审核工作，从严查处分解住院、不合理检查、不合理用药等违规行为，保障医保基金安全平稳运行。公

开曝光一批典型欺诈骗保和过度医疗案件，综合运用两级审核拒付费用、暂停结算、限期整改、案件移交、解除服务协议等手段，加大对欺诈骗保等违约违规行为查处惩戒力度。丰富完善基金监管手段，高质量完成基金监管信用体系国家试点建设任务，使用医保智能审核、智能监管系统，充分利用大数据分析发现违规行为。充分发挥专家智囊作用，继续引入社会力量参与监督。

（二）全面规范协议管理，加强诚信建设，实现定点医药机构协议管理全覆盖。

按照省、市局统一制定的定点协议范本，补充细化相关条款，增强协议管理的针对性和有效性，明确违规责任与处理办法。加强对协议医药单位规范管理培训。建立严重违规定点医药机构参保人员“黑名单”制度和失信惩戒制度，强化基金监管力度。

（三）优化医保经办服务，切实落实医保经办“放管服”。

优化提升为民服务能力。一是精简环节，按照能合则合，能简则简的原则，整合办理环节，精简办理流程，逐项完善标准化工作规程，公开精简的业务经办流程图和办事流程图。二是精简材料，执行“三个不提交”，即经办材料中法律法规无明确规定的不提交，通过信息系统数据交换获取的不提交，可自行查验获取的不提交，进一步精简证明材料，做

到“简政便民”。三是精简时间，在优化经办流程，整合服务环节的基础上，重点缩减经办机构内部审核流转时间、压缩办理时间、缩短报销时间，继续实行城乡居民医保、大病保险、医疗救助三项政策“一站式服务、一窗口办理、一单式结算”，切实提高工作效率和服务水平。

（四）加强医保政策宣传，推进群众认知度提升。

采取多种方式方法，通过新媒体平台和传统媒体宣传相结合等手段，加强医保惠民新政策、好政策，医保单位新动态、新作为等宣传，扩大宣传覆盖面。加强舆情引导和监控，妥善化解舆情危机。加强政务信息工作。

（五）积极推进按病种付费管理。

为进一步降低医疗费用，保障参保人员医保权益，严格执行单病种管理。要求相关定点医院，单病种结算率要达到20%以上，同一病种单病种执行率不低于80%。同时，要组织人员对相关医院的单病种执行情况进行现场督查。

（六）落实药品集中采购和使用。

以人民健康为中心，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分认识国家集中采购工作的重要意义，进一步探索完善药品集中采购体制机制，提高医疗机构对药品集中采购的积极性，引导医疗机构规范用药，减轻患者医药负担，促进“三医”联动改革。持续落实国家药品集中带量采购和使用政策，挤出药品价格水分，提高“高血压、糖尿病”门诊用药保

障覆盖面。做好国家谈判药、“两药”落地相关工作。做好高值医用耗材集中采购和政策落实。完善医疗服务价格管理，开展药品价格监测工作，做好药品价格信息发布。

（七）积极稳妥推进医保制度改革。

推进扩大长期护理保障，解决重度失能人员长期护理保障需求，优先保障符合条件的失能老年人、重度残疾人。推动建立健全满足群众多元需求的多层次长期护理保障制度。加快医保信息平台 and 标准化建设。适应大数据新时代，筹划全县结算管理和智能监控信息系统建设，完成医保业务标准信息编码工作。优化推进“互联网+医保”服务模式，全面推广医保电子凭证运用。

（八）不断加强意识形态工作。

高度重视医疗保障系统意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制要求，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主导权。围绕医疗保障重点改革、重大政策、重要工作开展宣传的同时，创新宣传形式，提高宣传效果，把服务群众同教育引导群众结合起来，加大政策法规、典型经验、改革成效的解读和宣传力度。

（九）抓实抓好全面从严治党。

持之以恒学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于医疗保障工作的重要讲话论述和重要指示批示。抓好中共中央国务院《关于深化医疗保障制度

改革的意见》的深入学习宣传，组织贯彻落实。扎实抓好机关政治建设，进一步排查梳理医保廉政风险点，建立健全全流程监管机制。严格落实中央八项规定及实施细则和市委、县委有关要求。

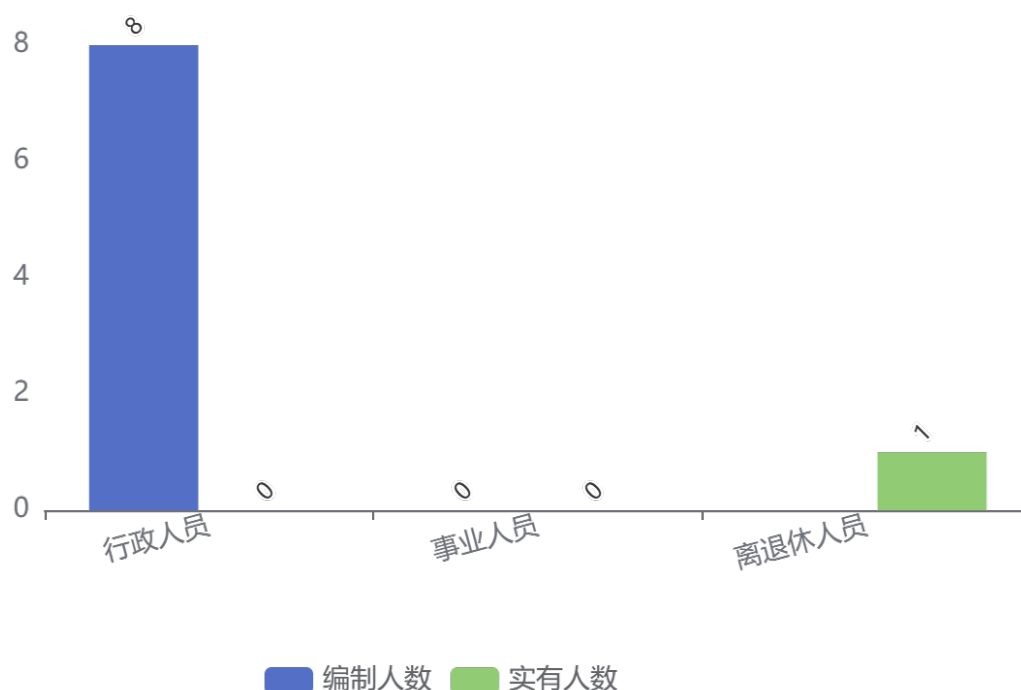
（十）切实做好信访维稳工作。

着力抓好信访维稳的组织准备和能力提升，构建重大紧急事项处理机制。化解积案，重点解决影响群众利益、反映集中的难点、焦点问题，巩固良好的医保改革发展社会环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员1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146.52万元，其中一般公共预算拨款收入146.52万元，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7.88万元，下降5.10%，下降的主要原因是：上年一次性项目支出预算安排减少；本单位当年预算支出146.52万元，其中一般公共预算拨款支出146.52万元、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7.88万元，下降5.10%，下降的主要原因是：上年一次性项目支出预算安排减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入146.52万元，其中一般公共预算拨款收入146.52万元、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7.88万元，下降5.10%，下降的主要原因是：上年一次性项目支出预算安排减少；本单位财政拨款支出146.52万元，其中一般公共预算拨款

支出146.52万元、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7.88万元，下降5.10%，下降的主要原因是：上年一次性项目支出预算安排减少。

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146.52万元，较上年减少7.88万元，下降5.10%，下降的主要原因是：上年一次性项目支出预算安排减少。

（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146.52万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.61万元，较上年增加0.17万元，增长1.79%，增长的主要原因是：本年度新招录公务员1名，导致养老保险缴费支出增加。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.01万元，增长7.04%，增长的主要原因是：本年度新招录公务员1名，导致缴费支出增加。

3. 行政单位医疗（2101101）4.06万元，较上年增加0.23万元，增长5.97%，增长的主要原因是：本年度新招录公务员1名，导致医疗保险缴费支出增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.02万元，较上年增加0.02万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新招录公务员1名，导致缴费支出增加。

5. 行政运行（2101501）125.51万元，较上年增加4.22万元，增长3.48%，增长的主要原因是：本年度新招录公务员1名，导致缴费支出增加。

6. 住房公积金（2210201）7.20万元，较上年增加0.47万元，增长6.99%，增长的主要原因是：本年度新招录公务员1名，导致住房公积金缴费支出增加。

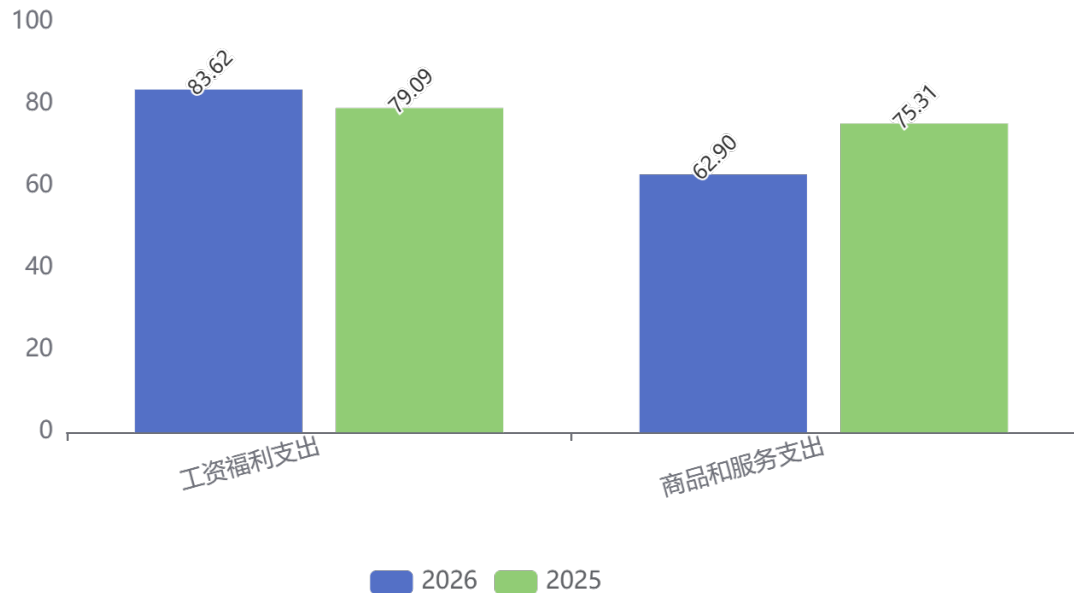
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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146.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）83.62万元，较上年增加4.53万元，增长5.73%，增长的主要原因是：本年度新招录公务员1名，导致工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）62.90万元，较上年减少12.41万元，下降16.48%，下降的主要原因是：一般性开支减少，导致商品和服务支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

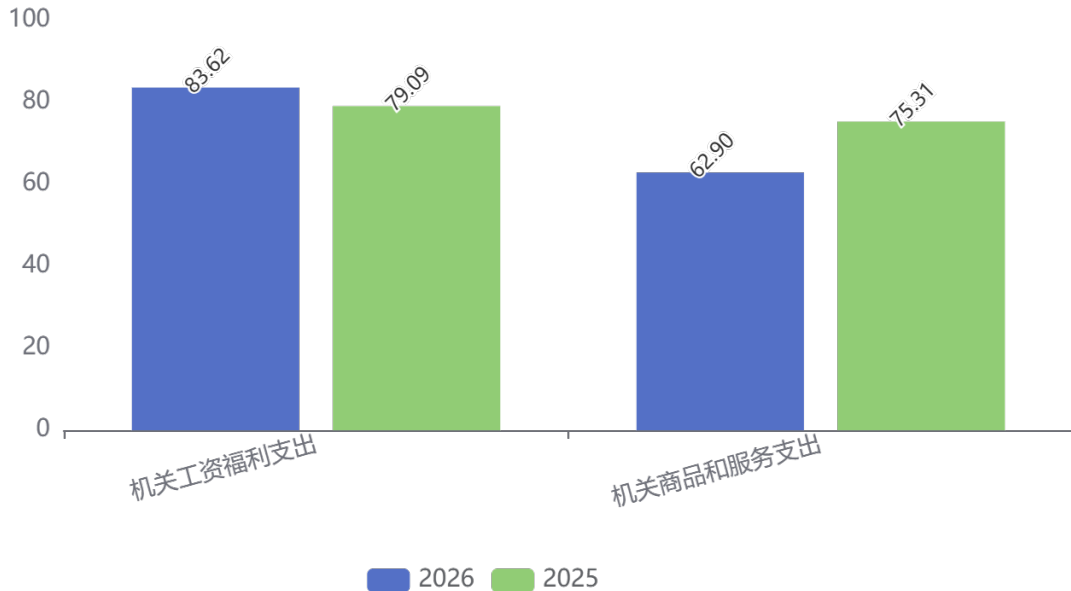


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出146.52万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）83.62万元，较上年增加4.53万元，增长5.73%，增长的主要原因是：本年度新招录公务员1名，导工资福利支出支出增加。

（2）机关商品和服务支出（502）62.90万元，较上年减少12.41万元，下降16.48%，下降的主要原因是：一般性开支减少，导致商品和服务支出减少。

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0.00万元，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6.97万元，较上年无增减。

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：洋县医疗保障局（机关）

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	1,465,207.00	一、部门预算	1,465,207.00	一、部门预算	1,465,207.00	一、部门预算	1,465,207.00
1、财政拨款	1,465,207.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	952,707.00	1、机关工资福利支出	836,207.00
(1)一般公共预算拨款	1,465,207.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	836,207.00	2、机关商品和服务支出	629,000.00
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	116,500.00	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	512,500.00	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	97,254.00	(2)商品和服务支出	512,500.00	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	1,295,913.00	(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	72,040.00				
		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	1,465,207.00	本年支出合计	1,465,207.00	本年支出合计	1,465,207.00	本年支出合计	1,465,207.00
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	1,465,207.00	支出总计	1,465,207.00	支出总计	1,465,207.00	支出总计	1,465,207.00

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	1,465,207.00	1,465,207.00										
206	洋县医疗保障局	1,465,207.00	1,465,207.00										
206001	洋县医疗保障局	1,465,207.00	1,465,207.00										

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	1,465,207.00	1,465,207.00								
206	洋县医疗保障局	1,465,207.00	1,465,207.00								
206001	洋县医疗保障局	1,465,207.00	1,465,207.00								

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	1,465,207.00	一、财政拨款	1,465,207.00	一、财政拨款	1,465,207.00	一、财政拨款	1,465,207.00
1、一般公共预算拨款	1,465,207.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	952,707.00	1、机关工资福利支出	836,207.00
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	836,207.00	2、机关商品和服务支出	629,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,500.00	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	512,500.00	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	97,254.00	(2)商品和服务支出	512,500.00	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	1,295,913.00	(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	72,040.00				
		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	1,465,207.00	本年支出合计	1,465,207.00	本年支出合计	1,465,207.00	本年支出合计	1,465,207.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,465,207.00	支出总计	1,465,207.00	支出总计	1,465,207.00	支出总计	1,465,207.00

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	1,465,207.00	883,007.00	69,700.00	512,500.00	
208	社会保障和就业支出	97,254.00	97,254.00			
20805	行政事业单位养老支出	96,053.00	96,053.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,053.00	96,053.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,201.00	1,201.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,201.00	1,201.00			
210	卫生健康支出	1,295,913.00	713,713.00	69,700.00	512,500.00	
21011	行政事业单位医疗	40,822.00	40,822.00			
2101101	行政单位医疗	40,622.00	40,622.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200.00	200.00			
21015	医疗保障管理事务	1,255,091.00	672,891.00	69,700.00	512,500.00	
2101501	行政运行	1,255,091.00	672,891.00	69,700.00	512,500.00	
221	住房保障支出	72,040.00	72,040.00			
22102	住房改革支出	72,040.00	72,040.00			
2210201	住房公积金	72,040.00	72,040.00			

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			1,465,207.00	883,007.00	69,700.00	512,500.00	
301	工资福利支出			836,207.00	836,207.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355,332.00	355,332.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241,148.00	241,148.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,611.00	29,611.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,053.00	96,053.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,622.00	40,622.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,401.00	1,401.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,040.00	72,040.00			
302	商品和服务支出			629,000.00	46,800.00	69,700.00	512,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	376,200.00		33,700.00	342,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	170,000.00			170,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,800.00	46,800.00			

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	952,707.00	883,007.00	69,700.00	
208	社会保障和就业支出	97,254.00	97,254.00		
20805	行政事业单位养老支出	96,053.00	96,053.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,053.00	96,053.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,201.00	1,201.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,201.00	1,201.00		
210	卫生健康支出	783,413.00	713,713.00	69,700.00	
21011	行政事业单位医疗	40,822.00	40,822.00		
2101101	行政单位医疗	40,622.00	40,622.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200.00	200.00		
21015	医疗保障管理事务	742,591.00	672,891.00	69,700.00	
2101501	行政运行	742,591.00	672,891.00	69,700.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	72,040.00	72,040.00		
22102	住房改革支出	72,040.00	72,040.00		
2210201	住房公积金	72,040.00	72,040.00		

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			952,707.00	883,007.00	69,700.00	
301	工资福利支出			836,207.00	836,207.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355,332.00	355,332.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241,148.00	241,148.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,611.00	29,611.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,053.00	96,053.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,622.00	40,622.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,401.00	1,401.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,040.00	72,040.00		
302	商品和服务支出			116,500.00	46,800.00	69,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,700.00		33,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,800.00	46,800.00		

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	512,500.00	
206	洋县医疗保障局	512,500.00	
206001	洋县医疗保障局	512,500.00	
	通用项目	170,000.00	
	网络信息化建设	170,000.00	
	网络信息费	170,000.00	年度内按预算额度列支医保信息系统稳定
	专用项目	342,500.00	
	医疗保障局专项业务费	342,500.00	
	临聘人员专项经费	130,000.00	本专项经费预算总额13万元，实行专款专用。项目实施后，可有效缓解单位人力紧张压力，保障医保各项业务有序推进。
	医保工作专项经费	212,500.00	持续提升医保经办服务流程，常态化开展医保基金日常监管与专项整治行动，多渠道广覆盖开展医疗保障政策宣传解读

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员专项经费			
主管部门		洋县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	通过聘用3-4名医保业务临聘人员，精准补齐医保经办服务人力缺口，进一步优化服务资源配置，增强参保群众获得感幸福感满意度				
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）
	成本指标	经济成本	年度临聘人员支出标准	≤42000元/人/年	10
		社会成本	合理控制临聘人员用工规模、规范保障薪酬社保待遇	≤4人	10
	产出指标	数量指标	年度临聘人员聘用在岗人数	≤4人	10
		质量指标	临聘人员年度工作考核等次	合格以上	10
		时效指标	聘用时限	全年	10
	效益指标	社会效益指标	提升我县医保经办服务水平	显著提升	10
		可持续影响指标	参保群众医保服务满意度长效保持	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保定点机构满意度	≥80%	20

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		网络信息费			
主管部门		洋县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	保障医保信息系统稳定、高效运行，提升医保业务信息化管理水平，优化参保群众及定点机构的医保服务体验，保障基层医保经办网络体系正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	网络信息费实际支出	≤17万元	20
	产出指标	数量指标	保障全县行政村（社区）医保专网全覆盖稳定运行数量	≥287 个村（社区）	20
		质量指标	基层医疗保障工作人员培训合格率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	全域医保业务信息化办理效能	比去年显著提升	10
		可持续影响指标	信息化手段监控医保基金违规行为能力	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	20

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保工作专项经费			
主管部门		洋县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	21.25		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	21.25		
		其他资金			
总体目标	1.持续优化医保经办服务流程，全面提升经办服务专业化、规范化水平，切实增强参保群众办事体验； 2.精准落实各项医保待遇政策，保障参保群众合法权益，稳步提升群众对医疗保障工作的满意度； 3.常态化开展医保基金日常监管与专项整治行动，严厉打击违法违规使用基金行为，筑牢基金安全防线； 4.多渠道、广覆盖开展医疗保障政策宣传解读，提升参保群众政策知晓率，引导规范有序享受医保服务。				
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	医保基金违规资金追缴到位金额	年度累计追回违规医保基金≥100万元	10
	产出指标	数量指标	开展医保基金专项检查	≥2次	5
			年度医保政策宣传、业务培训活动开展场次	≥4次	5
		质量指标	医疗保障工作人员培训合格率	≥90%	5
			医保政策宣传资料印制质量合格率	≥95%	5
		时效指标	全年重点工作按时按期完成	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	全年追回违规医保金额	≥100万元	10
		社会效益指标	参保群众政策医保知晓率	≥80%	10
		可持续影响指标	医保基金常态化监管长效机制建设成效	持续保持基金监管高压态势，长效震慑违规行为	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保定点机构满意度	≥80%	10
			群众对医保工作的满意度	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称			洋县医疗保障局				
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	
	加强医保基金管理，落实城乡居民、 城镇职工 、长护险、医疗救助等保险待遇政策、加强医保信息化建设，推进医保支付方式改革。		人员经费支出、公用经费支出等	146.52	146.52		
	金额合计			146.52	146.52		
年度总体目标	深入贯彻落实国家、省、市医疗保障各项改革部署，立足县域医保工作实际，持续健全全覆盖、保基本、多层次、可持续发展的医疗保障体系，扎实推进参保扩面、待遇落实、基金监管、经办服务、改革创新等重点工作。全年确保医保基金安全稳健运行、参保覆盖稳定巩固、医保待遇精准落地、经办服务提质增效，有效解决群众看病就医保障难题，持续提升县域医疗保障治理能力和公共服务水平，切实增强群众医保获得感、幸福感、安全感，推动全县医疗保障事业高质量发展。						
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	经济成本指标	年度公用经费支出标准		≤4000元/人/年		10
	产出指标	数量指标	确保全县287个行政村社区医保专网安全稳定		≥287		10
			开展医保基金专项检查不少于2次		≥2		10
		质量指标	医疗保障工作人员培训合格率		≥90%		10
			医保政策宣传资料印制质量合格率		≥95%		10
	效益指标	社会效益指标	医保业务办理效率提升		比去年显著提升		10
		可持续影响指标	通过信息化手段发现的医保基金违规行为数量较上一年度增长比例		≥50%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥90%		10
			医保定点机构满意度		≥80%		10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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	经济成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	效益指标	经济效益指标			