

宝鸡市陈仓区医疗保障经办机构  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

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

本单位作为区级医疗保障经办机构，依法履行医疗保障经办服务职责，主要负责为辖区参加城镇职工、城乡居民基本医疗保险的参保人员提供医疗保障服务，具体职责包括：

贯彻落实国家、省、市有关基本医疗保险、生育保险、大病保险及医疗救助等相关法律法规与政策规定；

负责辖区内基本医疗保险、生育保险的参保登记、扩面征缴、基金稽核、协议机构管理、费用审核与待遇支付工作；

承担区级特殊人群医疗保障服务与管理工作；

组织开展医疗保障政策宣传和信息化建设相关工作。

### （二）机构设置

中心现设办公室、参保登记科、待遇审核科、基金财务科等内设机构，分别承担相应职能，协同保障各项工作有序开展。

## 二、工作任务

本单位将全面贯彻落实国家、省、市关于城镇职工及城乡居民医疗保险的各项政策规定，依法履行医疗保障经办服务职责，围绕基金安全、服务优化、管理规范三大主线，统筹推进各项重点工作。本年度，本单位将持续做好城镇职工与城乡居民医保基金的支付、核算和管理，强化定点医药机构协议签订与管理，完成本级城镇职工医保、离休人员医保参保及待遇审核结算工作，做好定点医药机构医疗费用审核结算，优化异地就医结算管理，完善经办业务内审稽核与基金运行分析，开展辖区内基本医疗保险、大病保险经办业务指导，并加强医保信息系统维护与智能监控审核管理。

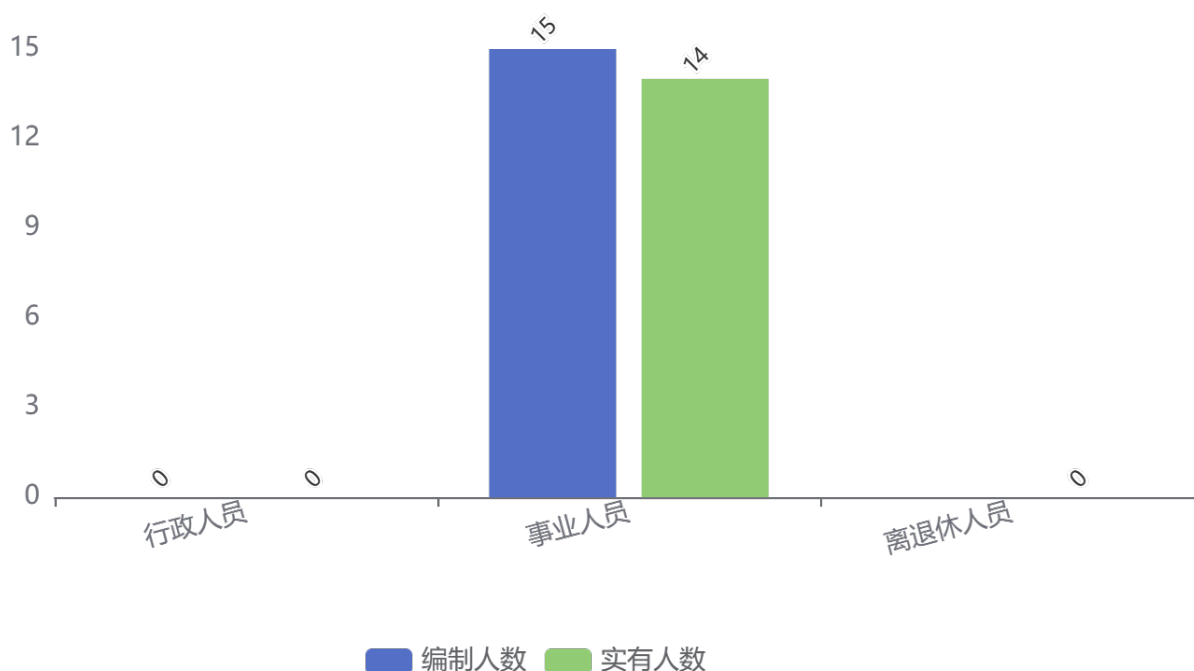
围绕上述职责，本年度将重点开展以下工作：强化与税务、镇街协

同，妥善处理城乡居民集中缴费期后遗留问题；全面核查企业参保情况，联合税务部门开展政策宣传，提升参保率；完善参保人员动态管理，及时处理死亡人员信息，防范虚报冒领风险；协助开展年度参保缴费筹备与宣传工作。依据全市部署，按时完成2025年度医保费用清算；持续推进即时结算，优化结算流程；加强协议管理，组织培训并签订2026年度服务协议；落实DIP支付方式改革，按月开展数据推送与审核；常态化开展线上线下监督检查；严格执行医药机构人员资格认定与记分管理；督促落实追溯码“依码结算、无码不付”，确保上传率100%。规范开展零星住院、生育津贴、公务员补助、离休干部及伤残军人等群体待遇审核支付；持续深化“高效办成一件事”改革，优化办事流程。修订完善内部控制、风险应对、预警分析等制度，落实月度、季度检查，加强全流程监督，切实守护好群众医保基金。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入901.11万元，其中一般公共预算拨款收入901.11万元，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1663.26万元，下降64.86%，下降的主要原因是：本年度城乡居民基本医疗保险区级配套资金专项资金由财政预留，直接进行上解支出，未纳入本年预算收入，导致预算收入减少；本单位当年预算支出901.11万元，其中一般公共预算拨款支出901.11万元、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1663.26万元，下降64.86%，下降的主要原因是：本年度城乡居民基本医疗保险区级配套资金专项资金由财政预留，直接进行上解支出，未纳入本年预算支出，导致预算支出减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入901.11万元，其中一般公共预算拨款收入901.11万元、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1663.26万元，下降64.86%，下降的主要原因是：本年度城乡居民基本医疗保险区级配套资金专项资金由财政预留，直接进行上解支出，未纳入本年预算收入，导致预算收入减少；本单位财政拨款支出901.11万元，其中一般公共预算拨款支出901.11万元、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1663.26万元，下降64.86%，下降的主要原因是：本年度城乡居民基本医疗保险区级配套资金

专项资金由财政预留，直接进行上解支出，未纳入本年预算支出，导致预算支出减少。

## 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901.11万元，较上年减少1663.26万元，下降64.86%，下降的主要原因是：本年度城乡居民基本医疗保险区级配套资金专项资金1911.30万元由财政预留，直接进行上解支出，未纳入本年预算支出，导致预算支出减少。

### （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901.11万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.25万元，较上年无增减。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.75万元，较上年增加3.63万元，增长20.01%，增长的主要原因是：新招录2名公务员，导致基本养老保险缴费基数与缴费人数相应增加，进而使预算支出增加。

3. 行政单位医疗（2101101）47.13万元，较上年增加39.18万元，增长493.08%，增长的主要原因是：离休干部医疗费补助支出原计入“其他行政事业单位医疗支出”科目，本年度调整至“行政单位医疗”科目列支。

4. 公务员医疗补助（2101103）500.00万元，较上年无增减。

5. 优抚对象医疗补助（2101401）121.00万元，较上年增加11.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：本年度伤残军人人数增加，导致伤残军人医疗补助预算支出相应增加。

6. 医疗保障经办事务（2101506）159.88万元，较上年增加25.67万元，增长19.13%，增长的主要原因是：新招录2名公务员以及人员工资标准调整，导致工资福利支出相应增加。

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）34.30万元，较

上年增加8.70万元，增长34.00%，增长的主要原因是：本年度脱贫不稳定户人数增加，导致相应的参保补助预算支出相应增加。

8. 住房公积金（2210201）16.80万元，较上年增加3.36万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新招录2名公务员，导致住房公积金缴费基数与缴费人数相应增加，进而使预算支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

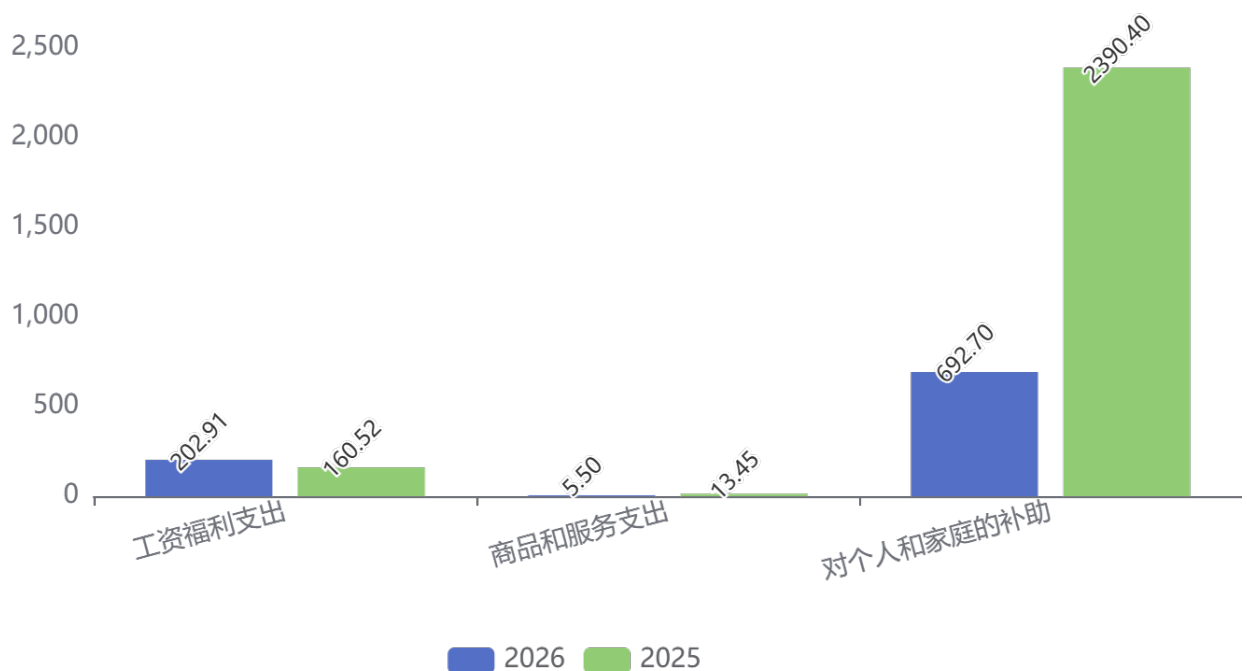
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出901.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）202.91万元，较上年增加42.39万元，增长26.41%，增长的主要原因是：本年度新招录2名公务员，增加相应的人员工资福利及社保缴费支出，进而使工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）5.50万元，较上年减少7.95万元，下降59.11%，下降的主要原因是：其他交通费用等办公经费减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）692.70万元，较上年减少1697.70万元，下降71.02%，下降的主要原因是：城乡居民基本医疗保险专项资金由财政预留，直接进行上解支出，未纳入本年预算支出，导致预算支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



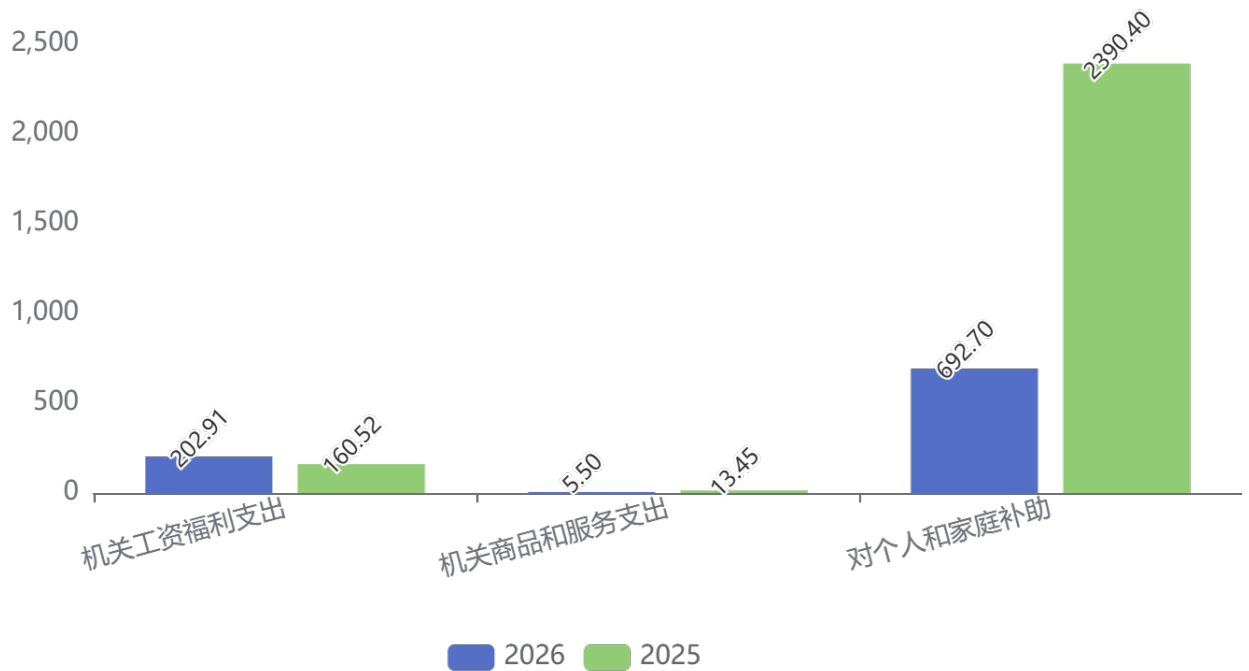
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出901.11万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）202.91万元，较上年增加42.39万元，增长26.41%，增长的主要原因是：本年度新招录2名公务员，增加相应的人员工资福利及社保缴费支出，进而使机关工资福利支出增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）5.50万元，较上年减少7.95万元，下降59.11%，下降的主要原因是：其他交通费用等办公经费减少，导致机关商品和服务支出减少。

(3) 对个人和家庭补助（509）692.70万元，较上年减少1697.70万元，下降71.02%，下降的主要原因是：城乡居民基本医疗保险专项资金由财政预留，直接进行上解支出，未纳入本年预算支出，导致预算支出减少。

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。

#### 会议费明细表

单位：万元

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

#### 培训费明细表

单位：万元

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

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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901.11万

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5.50万元，较上年增加0.75万元，增长15.79%，增长的主要原因是：新招录公务员2人。

## 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项公务接待（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：宝鸡市陈仓区医疗保障经办机构

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		
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	9011099.00	一、部门预算	9011099.00	一、部门预算	9011099.00	一、部门预算	9011099.00
1、财政拨款	9011099.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2084059.00	1、机关工资福利支出	2029059.00
(1)一般公共预算拨款	9011099.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2029059.00	2、机关商品和服务支出	55000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6927040.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	55000.00	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	6927040.00	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	219965.00	(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	6927040.00	9、对个人和家庭的补助	6927040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8280094.00	(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	343040.00	(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	168000.00				
		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	9011099.00	本年支出合计	9011099.00	本年支出合计	9011099.00	本年支出合计	9011099.00
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		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
收入总计	9011099.00	支出总计	9011099.00	支出总计	9011099.00	支出总计	9011099.00

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	9011099	9011099	6927040									
192	宝鸡市陈仓区医疗保障局	9011099	9011099	6927040									
192002	宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心	9011099	9011099	6927040									

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	9011099	9011099	6927040							
192	宝鸡市陈仓区医疗保障局	9011099	9011099	6927040							
192002	宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心	9011099	9011099	6927040							

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	9011099.00	一、财政拨款	9011099.00	一、财政拨款	9011099.00	一、财政拨款	9011099.00
1、一般公共预算拨款	9011099.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2084059.00	1、机关工资福利支出	2029059.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6927040.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2029059.00	2、机关商品和服务支出	55000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55000.00	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	6927040.00	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	219965.00	(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	6927040.00	9、对个人和家庭的补助	6927040.00
		10、卫生健康支出	8280094.00	(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	343040.00	(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	168000.00				
		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	9011099.00	本年支出合计	9011099.00	本年支出合计	9011099.00	本年支出合计	9011099.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	9011099.00	支出总计	9011099.00	支出总计	9011099.00	支出总计	9011099.00

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	9011099	2029059	55000	6927040	
208	社会保障和就业支出	219965	217465	2500		
20805	行政事业单位养老支出	219965	217465	2500		
2080501	行政单位离退休	2500		2500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217465	217465			
210	卫生健康支出	8280094	1643594	52500	6584000	
21011	行政事业单位医疗	5471260	97260		5374000	
2101101	行政单位医疗	471260	97260		374000	
2101103	公务员医疗补助	5000000			5000000	
21014	优抚对象医疗	1210000			1210000	
2101401	优抚对象医疗补助	1210000			1210000	
21015	医疗保障管理事务	1598834	1546334	52500		
2101506	医疗保障经办事务	1598834	1546334	52500		
213	农林水支出	343040			343040	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	343040			343040	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	343040			343040	
221	住房保障支出	168000	168000			
22102	住房改革支出	168000	168000			
2210201	住房公积金	168000	168000			

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			9011099	2029059	55000	6927040	
301	工资福利支出			2029059	2029059			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	696042	696042			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	625924	625924			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211348	211348			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217465	217465			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97260	97260			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168000	168000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13020	13020			
302	商品和服务支出			55000		55000		
30201	办公费	50201	办公经费	45500		45500		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9500		9500		
303	对个人和家庭的补助			6927040			6927040	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6584000			6584000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	343040			343040	

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	2084059	2029059	55000	
208	社会保障和就业支出	219965	217465	2500	
20805	行政事业单位养老支出	219965	217465	2500	
2080501	行政单位离退休	2500		2500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217465	217465		
210	卫生健康支出	1696094	1643594	52500	
21011	行政事业单位医疗	97260	97260		
2101101	行政单位医疗	97260	97260		
21015	医疗保障管理事务	1598834	1546334	52500	
2101506	医疗保障经办事务	1598834	1546334	52500	
221	住房保障支出	168000	168000		
22102	住房改革支出	168000	168000		
2210201	住房公积金	168000	168000		

## 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			2084059	2029059	55000	
301	工资福利支出			2029059	2029059		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	696042	696042		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	625924	625924		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211348	211348		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217465	217465		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97260	97260		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168000	168000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13020	13020		
302	商品和服务支出			55000		55000	
30201	办公费	50201	办公经费	45500		45500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9500		9500	
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

## 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	

## 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		
	合计	6927040	
192	宝鸡市陈仓区医疗保障局	6927040	
192002	宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心	6927040	
	专用项目	6927040	
	公务员医疗补助	5000000	
	公务员住院医疗补助	5000000	公务员住院医疗补助金, 公务员住院单次医疗补助、年度累计医疗补助。
	离休干部医疗保障	374000	
	离休干部医疗保障	374000	离休干部医疗保障补助金, 离休干部17人, 每人每年22000元。
	脱贫不稳定户参保补助	343040	
	纳入监测范围的农村易返贫致贫人口补助	343040	纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保补助: 原乡村振兴部门认定的三类监测对象, 属于个人缴费部分参保资助, 资助标准参照低保户标准执行, 资助资金由省市区三级财政承担, 资助比例为3: 3: 4, 2026年个人缴费筹资总额为400元, 按照规定低保户个人资助标准320元, 区级负担40%部分128元, 补助人数大约2680人。
	在乡伤残军人医疗保障	1210000	
	在乡伤残军人医疗保障	1210000	伤残军人医疗保障补助金, 伤残军人55人, 每人每年22000元。

### 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			
				合计											



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城乡居民基本医疗保险				
主管部门	宝鸡市陈仓区医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1911.3	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1911.3		
	其他资金				
年度目标	通过对城乡居民基本医疗保险参保补助,进一步发挥医保社会福利的属性,提高参保群众的获得感。				
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	城乡居民基本医疗保险预算执行率	100%	5
		社会成本	城乡居民基本医疗保险基金年度支出总额(万元)	1911.3	5
		效益成本	社会成本节约率	100%	5
	产出指标	数量指标	政策范围内住院参保人员报销率	100%	15
		质量指标	补助城乡居民参保覆盖率	100%	10
		时效指标	补助城乡居民基本医疗保险资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻城乡居民医疗负担	减轻负担	10
		社会效益指标	城乡居民报销便捷程度	100%	10
		可持续影响指标	政策适宜性	适宜	10
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	95%	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	离休干部医疗保障				
主管部门	宝鸡市陈仓区医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.4	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		37.4		
	其他资金				
年度目标	通过优化离休干部医疗保障服务,切实减轻其医疗负担,提升其晚年生活品质和幸福感。				
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	离休干部医疗保障补助补贴标准(万/人)	2.2	5
		社会成本	离休干部医疗补助基金年度支出总额(万元)	37.4	5
		效益成本	政策范围内离休干部医疗费用报销比例	100%	10
	产出指标	数量指标	离休干部医疗补助年度补助数量(人次)	17	10
		质量指标	离休干部医疗补助覆盖率	100%	10
		时效指标	离休干部医疗补助资金发放及时率	90%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻离休干部医疗负担	减轻负担	10
		社会效益指标	离休干部报销便捷程度	90%	10
		可持续影响指标	离休干部医疗补助政策适宜性	适宜	10
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	95%	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	公务员住院医疗补助				
主管部门	宝鸡市陈仓区医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		500.00		
	其他资金				
年度目标	持续深化对公务员的住院医疗补助工作,进一步有效减轻公务员的看病就医负担,提升其医疗保障的获得感与幸福感。				
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	公务员住院医疗补助标准	100%	5
		社会成本	公务员住院医疗补助基金年度支出总额(万元)	500	5
		效益成本	政策范围内公务员医疗费用实际报销比例	90%	10
	产出指标	数量指标	公务员住院医疗补助年度补助数量(人次)	500	10
		质量指标	公务员住院医疗补助覆盖率	100%	10
		时效指标	公务员住院医疗补助资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻公务员医疗负担	减轻负担	10
		社会效益指标	公务员报销便捷程度	95%	10
		可持续影响指标	公务员住院医疗补助政策适宜性	适宜	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	95%	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	在乡伤残军人医疗保障				
主管部门	宝鸡市陈仓区医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		121.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		121.00		
	其他资金				
年度目标	通过对在乡伤残军人医疗保障救助, 发挥对优抚对象的社会福利效用, 提高他们的获得感、幸福感。				
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	在乡伤残军人医疗保障补贴标准(万/人)	2.2	5
		社会成本	在乡伤残军人医疗保障基金年度支出总额(万元)	121	5
		效益成本	政策范围内在乡伤残军人医疗费用报销比例	100%	10
	产出指标	数量指标	在乡伤残军人医疗补助年度补助数量(人次)	55	10
		质量指标	在乡伤残军人医疗补助覆盖率	100%	10
		时效指标	在乡伤残军人医疗补助资金发放及时率	90%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻在乡伤残军人医疗负担	减轻负担	10
		社会效益指标	在乡伤残军人报销便捷程度	90%	10
		可持续影响指标	在乡伤残军人医疗补助政策适宜性	适宜	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在乡伤残军人满意度	95%	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		宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心				
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	
	保障医保经办工作 顺畅运行	严格按照预算情况,保障职工基本 工资福利与单位运行运转,专项资金及 时拨付到位。	901.11	901.11		
金额合计			901.11	901.11		
年度 总体 目标	严格按照预算情况,控制单位各项开支,以预定支,保障职工各项福利,专项资金按年度进度使用,确保参保群众医疗待遇。					
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)
	成本指标	经济成本	预算执行率		100%	10
		社会成本	医疗保险基金年度支出总额(万元)		901.11	5
		效益成本	个人政策范围内参保人员医疗费用报销率		100%	5
	产出指标	数量指标	医保信息系统正常运转率		100%	10
		质量指标	补助对象覆盖率		100%	10
		时效指标	补助资金发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益 指标	减轻补助对象医疗负担		减轻	10
		社会效益 指标	补助对象报销便捷程度		100%	10
		可持续影 响指标	政策适宜性		适宜	10
满意度指标	服务对象 满意度 指标	补助对象满意度		100%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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