

宝鸡市陈仓区医疗保障局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻中央、省、市医疗保障方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

2. 制定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 制定全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施全区长期护理保险制度改革工作。

4. 根据省市药品、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，健全完善我区医保目录和支付标准并组织实施。

5. 贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务价格及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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全区药品、医用耗材的招标采购工作。

7. 制定并组织实施全区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. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，负责全区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。

（二）机构设置

机构设置：宝鸡市陈仓区医疗保障局内设3个股室和下设2个基层事业单

位，分别为政秘股、医药服务股、监督保障股、陈仓区医疗保障经办中心、陈仓区医疗保障基金监测中心。

二、工作任务

1. 持续提升全民参保计划，实现覆盖无死角。常态化开展政策宣传，做好全区城乡居民基本医疗保险参保缴费工作，落实全民参保计划，确保全区参保率达95%以上；联合民政、农业部门精准识别困难群体，落实参保资助政策，降低缴费门槛，继续确保建档立卡脱贫人口和纳入监测范围的农村易返贫致贫人口等困难群体“应参尽参、应保尽保”；利用技术手段提升参保精准化管理水平，重点做好灵活就业和新业态人员等群体参保工作。

2. 持续提升医疗保障水平，增强待遇获得感。严格落实基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”机制，全面落实门诊“两病”和“慢特病”报销待遇，积极实施产前检查和生育分娩报销政策，探索长期护理保险制度启动实施，稳步提升全区医疗保障水平。

3. 持续提升医保改革力度，激发体制机制活力。纵深推进医保支付方式改革，扩大DIP付费模式覆盖范围，推进医保信息化建设，依托卫健HIS系统搭建全区统一的医保数据共享平台，实现医保与医疗等部门数据互联互通；积极推进集采药品“三进”工作，通过完善集采标识、做好采购供应、严格价格承诺、加强配备使用等方式，使我区集采“三进”工作再上一个新台阶。

4. 持续提升基金监管水平，筑牢基金安全防线。构建“智能监控+实地核查+社会监督”的全方位监管体系。通过大数据分析筛查异常报销数据，加大专项整治力度，聚焦高频违规领域开展常态化检查，实现全区定点医药机构全年监督检查全覆盖，严厉打击违法违规问题；全面深化药品追溯码在医保领域的应用，建立健全医保药品耗材追溯体系，不断压缩倒卖、串换药品耗材等骗取医保基金犯罪行为的空间。

5. 持续提升三级经办服务，打造便民服务体系。进一步完善区医保经办服务大厅建设，推进基层服务站点标准化建设，分批配备电脑、高拍仪等必要设备，定期开展经办人员业务培训，巩固提升医保经办人员服务能力与规范化水平，持续推行医保服务“高效办成一件事”，提升服务便捷度，提高参保群众就医获得感、幸福感。

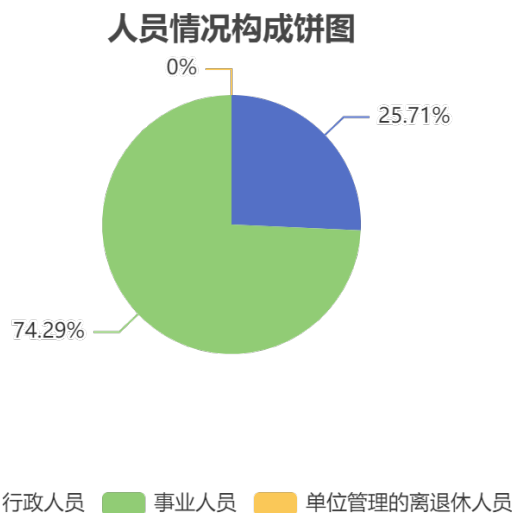
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区医疗保障局（本级）	
2	宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心	
3	宝鸡市陈仓区医疗保障基金监测中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制8人、事业编制30人；实有人员35人，其中行政9人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。



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

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本

部门当年预算收入1211.34万元，其中一般公共预算拨款收入1211.34万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少1575.21万元，下降56.53%，下降的主要原因是：城乡居民基本医疗保险参保补助专项资金由市级统筹，区级财政上解，本年只做了预算项目库，未纳入本部门预算收入；本部门当年预算支出1211.34万元，其中一般公共预算拨款支出1211.34万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少1575.21万元，下降56.53%，下降的主要原因是：城乡居民基本医疗保险参保补助专项资金由市级统筹，区级财政上解，本年只做了预算项目库，未纳入本部门预算支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1211.34万元，其中一般公共预算拨款收入1211.34万元、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1575.21万元，下降56.53%，下降的主要原因是：城乡居民基本医疗保险参保补助专项资金由市级统筹，区级财政上解，本年只做了预算项目库，未纳入本部门财政拨款预算收入；本部门财政拨款支出1211.34万元，其中一般公共预算拨款支出1211.34万元、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1575.21万元，下降56.53%，下降的主要原因是：城乡居民基本医疗保险参保补助专项资金由市级统筹，区级财政上解，本年只做了预算项目库，未纳入本部门财政拨款预算支出。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1211.34万元，较上年减少1575.21万元，下降56.53%，下降的主要原因是：城乡居民基本医疗保险参保补助专项资金由市级统筹，区级财政上解，本年只做了预算项目库，未纳入本部门预算支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1211.34万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.25万元，较上年无增减。

2. 事业单位离退休（2080502）0.40万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.68万元，较上年增加12.49万元，增长30.33%，增长的主要原因是：部门增加7人，养老保险缴费支出增加。

4. 行政单位医疗（2101101）53.80万元，较上年增加40.48万元，增长303.76%，增长的主要原因是：部门增加行政3人，职工医保和工伤保险缴费支出增加，以及离休干部医疗补助专项资金科目调整至本科目。

5. 事业单位医疗（2101102）7.44万元，较上年增加2.73万元，增长57.88%，增长的主要原因是：下属事业单位增加4人，职工医保和工伤保险缴费支出增加。

6. 公务员医疗补助（2101103）500.00万元，较上年无增减。

7. 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：本年全区伤残军人增加5人，伤残军人医疗补助支出增加。

8. 行政运行（2101501）109.77万元，较上年增加18.94万元，增长20.85%，增长的主要原因是：局机关增加1人，人员工资福利与公用经费支出增加。

9. 一般行政管理事务（2101502）5.00万元，较上年无增减。

10. 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：下属单位医疗保障经办中心增加2人，人员工资福利支出增加。

11. 事业运行（2101550）116.81万元，较上年增加41.94万元，增长56.02%，增长的主要原因是：下属单位医疗保障基金监测中心增加4人，人员工资福利支出增加。

12. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）7.00万元，较上年增加7.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加了2026年社保经办机构基金监管专项经费。

13. 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：本年全区纳入监测范围的脱贫易返贫致贫人口增加，导致相关支出增加。

14. 住房公积金（2210201）42.00万元，较上年增加10.64万元，增长33.93%，增长的主要原因是：本部门增加7人，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1211.34万元，其中：

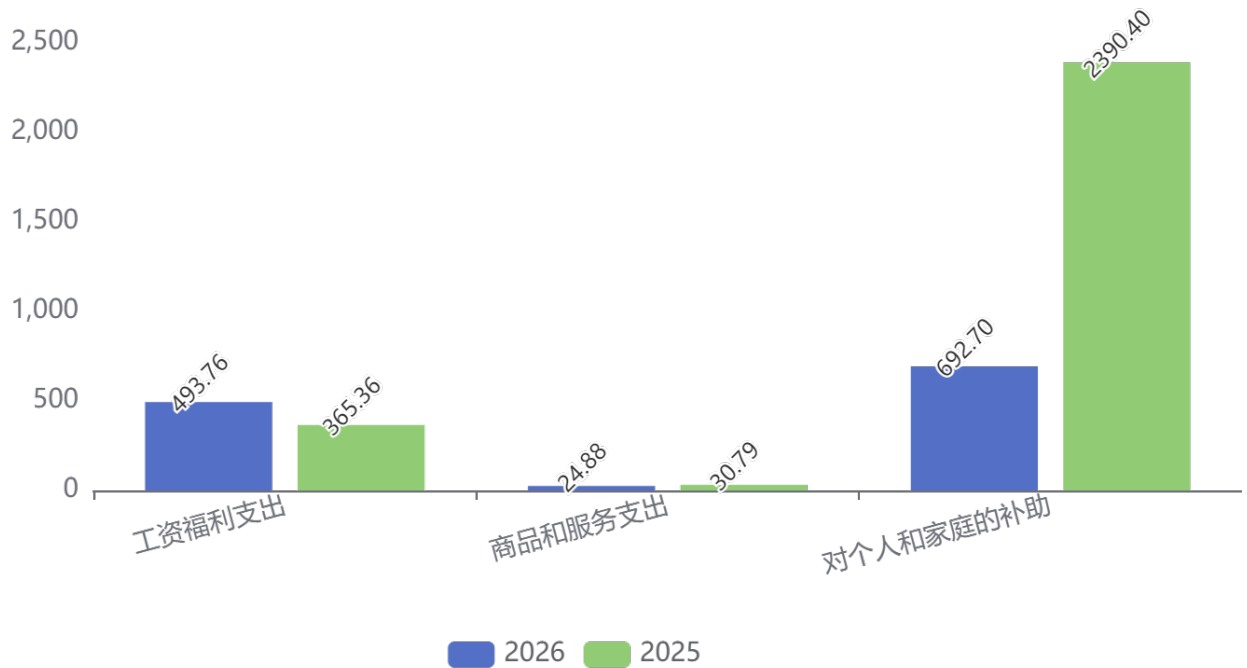
（1）工资福利支出（301）493.76万元，较上年增加128.40万元，增长35.14%，增长的主要原因是：本部门增加7人，人员工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）24.88万元，较上年减少5.92万元，下降19.21%，下降的主要原因是：打击欺诈骗保专项业务经费科目调整，导致本年商品和服务支出减少。

（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参保补助专项

资金由市级统筹，区级财政上解，本年只做了预算项目库，未纳入本部门预算支出。

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1211.34万元，其中：

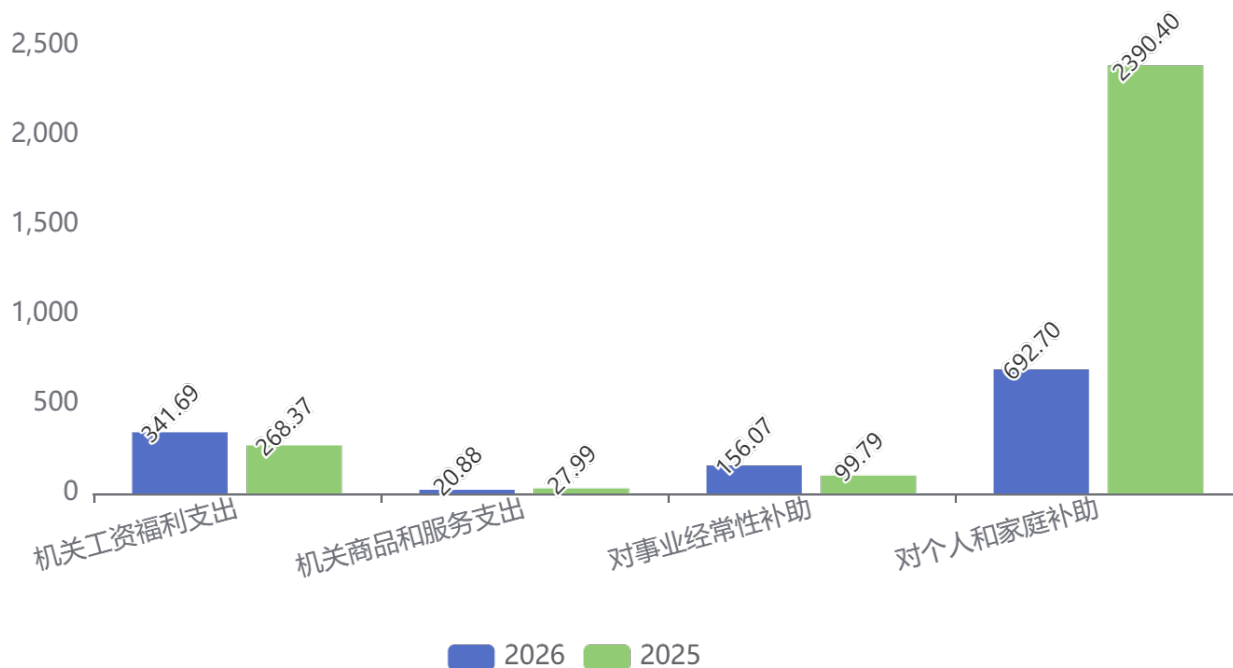
(1) 机关工资福利支出（501）341.69万元，较上年增加73.31万元，增长27.32%，增长的主要原因是：本年本部门增加7人，人员工资福利支出增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）20.88万元，较上年减少7.12万元，下降25.42%，下降的主要原因是：打击欺诈骗保专项业务经费科目调整，导致本年商品和服务支出减少。

(3) 对事业经常性补助（505）156.07万元，较上年增加56.29万元，增长56.41%，增长的主要原因是：下属单位医疗保障基金监测中心增加4人，人员经费支出增加。

(4) 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：本年城乡居民基本医疗保险参保补助专项资金只保留了项目库，未做预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年无增减。

本部门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
1	2026年医保工作会	2026年3月	120	0.3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。当年部门预算安排购置车辆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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1211.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排12.88万元，较上年减少12.91万元，下降50.06%，下降的主要原因是打击欺诈骗保专项业务经费科目调整，导致经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区医疗保障局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

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	12113383.00	一、部门预算	12113383.00	一、部门预算	12113383.00	一、部门预算	12113383.00
1、财政拨款	12113383.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5066343.00	1、机关工资福利支出	3416860.00
(1) 一般公共预算拨款	12113383.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4937593.00	2、机关商品和服务支出	208750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6997040.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	128750.00	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	1560733.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7047040.00	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	543320.00	(2) 商品和服务支出	120000.00	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	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	10807023.00	(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	420000.00				
		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	12113383.00	本年支出合计	12113383.00	本年支出合计	12113383.00	本年支出合计	12113383.00
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	12113383.00	支出总计	12113383.00	支出总计	12113383.00	支出总计	12113383.00

部门综合预算收入总表

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	12113383	12113383	6997040									
192	宝鸡市陈仓区医疗保障局	12113383	12113383	6997040									
192001	宝鸡市陈仓区医疗保障局	1541551	1541551	70000									
192002	宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心	9011099	9011099	6927040									
192003	宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心	1560733	1560733										

表3

部门综合预算支出总表

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	12113383	12113383	6997040							
192	宝鸡市陈仓区医疗保障局	12113383	12113383	6997040							
192001	宝鸡市陈仓区医疗保障局	1541551	1541551	70000							
192002	宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心	9011099	9011099	6927040							
192003	宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心	1560733	1560733								

表4

部门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	12113383.00	一、财政拨款	12113383.00	一、财政拨款	12113383.00	一、财政拨款	12113383.00
1、一般公共预算拨款	12113383.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5066343.00	1、机关工资福利支出	3416860.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6997040.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4937593.00	2、机关商品和服务支出	208750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128750.00	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	1560733.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7047040.00	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	543320.00	(2)商品和服务支出	120000.00	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	6927040.00	9、对个人和家庭的补助	6927040.00
		10、卫生健康支出	10807023.00	(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	420000.00				
		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	12113383.00	本年支出合计	12113383.00	本年支出合计	12113383.00	本年支出合计	12113383.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12113383.00	支出总计	12113383.00	支出总计	12113383.00	支出总计	12113383.00

表5

部门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	12113383	4937593	128750	7047040	
208	社会保障和就业支出	543320	536820	6500		
20805	行政事业单位养老支出	543320	536820	6500		
2080501	行政单位离退休	2500		2500		
2080502	事业单位离退休	4000		4000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536820	536820			
210	卫生健康支出	10807023	3980773	122250	6704000	
21011	行政事业单位医疗	5612403	238403		5374000	
2101101	行政单位医疗	538007	164007		374000	
2101102	事业单位医疗	74396	74396			
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	3984620	3742370	122250	120000	
2101501	行政运行	1097664	1063914	33750		
2101502	一般行政管理事务	50000			50000	
2101506	医疗保障经办事务	1598834	1546334	52500		
2101550	事业运行	1168122	1132122	36000		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	70000			70000	
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	420000	420000			
22102	住房改革支出	420000	420000			
2210201	住房公积金	420000	420000			

表6

部门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			12113383	4937593	128750	7047040	
301	工资福利支出			4937593	4937593			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1176576	1176576			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	521616	521616			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1053076	1053076			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169464	169464			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359206	359206			
30103	奖金	50501	工资福利支出	133860	133860			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296022	296022			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366605	366605			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170215	170215			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164007	164007			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74396	74396			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276000	276000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144000	144000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21390	21390			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11160	11160			
302	商品和服务支出			248750		128750	120000	
30201	办公费	50201	办公经费	68750		68750		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134000		14000	120000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000		
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

部门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	5066343	4937593	128750	
208	社会保障和就业支出	543320	536820	6500	
20805	行政事业单位养老支出	543320	536820	6500	
2080501	行政单位离退休	2500		2500	
2080502	事业单位离退休	4000		4000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536820	536820		
210	卫生健康支出	4103023	3980773	122250	
21011	行政事业单位医疗	238403	238403		
2101101	行政单位医疗	164007	164007		
2101102	事业单位医疗	74396	74396		
21015	医疗保障管理事务	3864620	3742370	122250	
2101501	行政运行	1097664	1063914	33750	
2101506	医疗保障经办事务	1598834	1546334	52500	
2101550	事业运行	1168122	1132122	36000	
221	住房保障支出	420000	420000		
22102	住房改革支出	420000	420000		
2210201	住房公积金	420000	420000		

表8

部门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			5066343	4937593	128750	
301	工资福利支出			4937593	4937593		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1176576	1176576		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	521616	521616		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1053076	1053076		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169464	169464		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359206	359206		
30103	奖金	50501	工资福利支出	133860	133860		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296022	296022		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366605	366605		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170215	170215		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164007	164007		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74396	74396		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276000	276000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144000	144000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21390	21390		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11160	11160		
302	商品和服务支出			128750		128750	
30201	办公费	50201	办公经费	68750		68750	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14000		14000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	
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				

部门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	

部门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	7047040	
192	宝鸡市陈仓区医疗保障局	7047040	
192001	宝鸡市陈仓区医疗保障局	120000	
	专用项目	120000	
	医保专项经费	120000	
	打击欺诈骗保、城乡居民参保宣传经费	50000	打击欺诈骗保、城乡居民参保宣传经费
	省级财政社保基金监管补助资金	70000	支持医保经办机构开展业务培训、政策宣传、调查研究、经办服务能力提升等工作。
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。

部门综合预算政府采购（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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	打击欺诈骗保、城乡居民参保宣传经费				
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:	5.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	5.00			
	其他资金				
年度目标	通过多项举措,加强医保基金监管,规范医药机构管理,守好医保基金安全;积极做好参保动员与宣传工作,提高参保扩面,实现应参尽参。				
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	参保宣传短信成本控制(元/条)	0.5	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	组织监管队伍培训次数	≥2次	15
		质量指标	应参尽参	100%	20
		时效指标	监管预警反映速度	100%	15
	效益指标	经济效益指标	追回违规基金	100%	
		社会效益指标			10
		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	参保群众对医保工作满意度	≥95%	15

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年省级财政社保基金监管补助资金			
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:	7.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金			
年度目标	支持区级医保经办机构开展业务培训、政策宣传、调查研究、经办服务能力提升等工作。进一步提升基层社保经办机构服务能力和基金监管水平, 更好地保障参保对象的权益。				
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	医保经办机构稽核成本(万元/次)	≤5	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	医保经办机构稽核次数(次)	≥2	20
		质量指标	举报线索核查率	100%	20
		时效指标	举报事项按时答复率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	<1%	10
		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	参保人员满意度	≥99%	15

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

部门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

部门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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	纳入监测范围的农村易返贫致贫人口补助				
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:		34.30	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		34.30		
	其他资金				
年度目标	对纳入监测范围的农村易返贫致贫人口进行参保补助,降低他们的经济负担,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。				
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	补贴标准合规率	100%	5
		社会成本	基金年度支出总额(万元)	34.3	5
		效益成本	社会成本节约率	100%	5
	产出指标	数量指标	监测预警率	100%	15
		质量指标	补助覆盖率	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	保障补助负担	减轻负担	10
		社会效益指标	补助报销便捷程度	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	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

部门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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		宝鸡市陈仓区医疗保障局				
年度任务	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	
年度任务	医疗保障服务能力提升	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务人才队伍建设等医疗保障服务能力。	154.16	154.16		执行率分值(10分)
	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		
	基金运行分析	承担医保基金预决算和使用监测工作;承担医保基金运行情况检查分析和受理违反医保协议规定的投诉及举报业务。	156.07	156.07		
	金额合计		1211.34	1211.34		
年度总体目标	1.严格按照预算资金,控制单位各项开支,保障职工各项工资待遇,专项资金按年度进度使用,确保参保群众医疗待遇。2.持续提升全民参保计划,实现覆盖无死角。3.持续提升医疗保障水平,严格落实基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”机制,全面落实门诊“两病”和“慢特病”报销待遇,积极实施产前检查和生育分娩报销政策,探索长期护理保险制度启动实施,稳步提升全区医疗保障水平。4.持续提升医保改革力度,推进医保信息化建设。5.持续提升基金监管水平,筑牢基金安全防线。					
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	开展基金监管稽核成本(万元/次)		≤0.5	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	组织监管队伍培训次数		≥2次	10
		质量指标	应参尽参、应保尽保		100%	15
		时效指标	资金及时兑付		100%	10
	效益指标	经济效益指标	追回医保基金		数额	15
		社会效益指标	参保群众政策知晓率		≥95%	10
		生态效益指标	医保基金有序运行率		100%	10
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务的满意度		≥95%	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。