

附件3

## 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县医疗保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及部门综合预算政府性基金收支，已公开空表
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	本单位不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	本单位不涉及专项收支预算资金，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







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	3042300.00	一、财政拨款	3042300.00	一、财政拨款	3042300.00	一、财政拨款	3042300.00
1、一般公共预算拨款	3042300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2962300.00	1、机关工资福利支出	2962300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2787900.00	2、机关商品和服务支出	2787900.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	172800.00	3、机关资本性支出	172800.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1600.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补助	80000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	324000.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	80000.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	2478300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	240000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>3042300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3042300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3042300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3042300.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3042300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3042300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3042300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3042300.00</b>

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	3,042,300.00	2,789,500.00	172,800.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	324,000.00	324,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	320,000.00	320,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000.00	320,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	2,478,300.00	2,225,500.00	172,800.00	80,000.00	
21011	行政事业单位医疗	130,000.00	130,000.00			
2101102	事业单位医疗	130,000.00	130,000.00			
21015	医疗保障管理事务	2,348,300.00	2,095,500.00	172,800.00	80,000.00	
2101550	事业运行	2,268,300.00	2,095,500.00	172,800.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80,000.00			80,000.00	
221	住房保障支出	240,000.00	240,000.00			
22102	住房改革支出	240,000.00	240,000.00			
2210201	住房公积金	240,000.00	240,000.00			

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			3,042,300.00	2,789,500.00	172,800.00	80,000.00	
301	工资福利支出			2,787,900.00	2,787,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,097,500.00	1,097,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,000.00	171,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	198,000.00	198,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	627,400.00	627,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
302	商品和服务支出			252,800.00		172,800.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,800.00		63,800.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
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	60,000.00		40,000.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,600.00	1,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00			

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	2,962,300.00	2,789,500.00	172,800.00	
208	社会保障和就业支出	324,000.00	324,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	320,000.00	320,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000.00	320,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	2,398,300.00	2,225,500.00	172,800.00	
21011	行政事业单位医疗	130,000.00	130,000.00		
2101102	事业单位医疗	130,000.00	130,000.00		
21015	医疗保障管理事务	2,268,300.00	2,095,500.00	172,800.00	
2101550	事业运行	2,268,300.00	2,095,500.00	172,800.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	240,000.00	240,000.00		
22102	住房改革支出	240,000.00	240,000.00		
2210201	住房公积金	240,000.00	240,000.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,962,300.00	2,789,500.00	172,800.00	
301	工资福利支出			2,787,900.00	2,787,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,097,500.00	1,097,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,000.00	171,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	198,000.00	198,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	627,400.00	627,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
302	商品和服务支出			172,800.00		172,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,800.00		63,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,600.00	1,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00		

表9

## 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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

表10

## 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	80,000.00	
308	略阳县医疗保障局	80,000.00	
308004	略阳县医疗保险经办机构	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	县级资金	80,000.00	
	全民参保	80,000.00	（二）为深入推进全民参保计划，切实做好城乡居民基本医疗保险参保缴费工作，印刷医保政策宣传单等、到镇村、企业、校园及参保单位宣传医保政策，制作宣传视频等。实现全民参保、应保尽保，确保城乡居民综合参保率不低于上年度全县综合参保率。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	全民参保				
主管部门	略阳县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	1、大力宣传城乡医保政策, 通过印刷宣传资料、制作宣传品、等多种宣传方式提高城乡医保参保率; 2、对镇街医保经办人进行定期培训, 及时传达政策文件精神; 3、组织经办人员外出交流学习, 提升医保经办服务能力; 4、与医药机构签订医疗保障服务协议, 确保参保群众能够及时足额享受医保待遇。				
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)
	成本指标	经济成本	印刷宣传资料、制作宣传品	≤8万元	20
		社会成本	不涉及该指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该指标	无	0
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料批次数	≥2批次	10
		质量指标	宣传资料合格率	100%	10
		时效指标	专项工作完成时限	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	0
		社会效益指标	提升城乡医保参保率	大幅提升	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	0
		可持续影响指标	促进我县医保事业可持续发展	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保的满意度	≥90%	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（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称						
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	
	任务1	人员类经费	278.95万元	278.95万元		
	任务2	日常公用经费	17.28万元	17.28万元		
	任务3	项目支出	8万元	8万元		
金额合计			304.23万元	304.23万元		
年度总体目标	目标1：保证单位人员的工资按时发放，保障单位日常工作正常开展。 目标2：实现我县基本医疗全民参保、应保尽保。 目标3：建立健全全民共享、可持续发展的医保体系。					
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	各项工作相关支出		按预算数完成各项工作	20
		社会成本	不涉及			0
		生态环境成本	不涉及			0
	产出指标	数量指标	按月发放工资，保障单位正常运转		按月发放	20
		质量指标	认真完成各项工作任务		高质量完成	10
		时效指标	各项工作完成时限		2026.01-2026.12	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			0
		社会效益指标	更好的为社会做出贡献		提升人民群众的安全感、获得感	10
		生态效益指标	不涉及			0
		可持续影响指标	促进我县医保事业可持续发展		持续提升影响力	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作人员满意度		≥90%	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

(20XX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。