

附件3

## 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县医疗保险基金管理中心

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，并已公开空表
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，并已公开空表
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	本单位不管理专项资金，并已公开空表

- 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	1823000.00	一、部门预算	1823000.00	一、部门预算	1823000.00	一、部门预算	1823000.00
1、财政拨款	1823000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1723000.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1823000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1629400.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	93600.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	1823000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	189400.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1500600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	133000.00				
		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>	1823000.00	<b>本年支出合计</b>	1823000.00	<b>本年支出合计</b>	1823000.00	<b>本年支出合计</b>	1823000.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	1823000.00	<b>支出总计</b>	1823000.00	<b>支出总计</b>	1823000.00	<b>支出总计</b>	1823000.00





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	1823000.00	一、财政拨款	1823000.00	一、财政拨款	1823000.00	一、财政拨款	1823000.00
1、一般公共预算拨款	1823000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1723000.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1629400.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	93600.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		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	1823000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	189400.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	1500600.00	(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	133000.00				
		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>	1823000.00	<b>本年支出合计</b>	1823000.00	<b>本年支出合计</b>	1823000.00	<b>本年支出合计</b>	1823000.00
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>	1823000.00	<b>支出总计</b>	1823000.00	<b>支出总计</b>	1823000.00	<b>支出总计</b>	1823000.00

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	1823000.00	1629400.00	93600.00	100000.00	
208	社会保障和就业支	189400.00	189400.00			
20805	行政事业单位养老	187000.00	187000.00			
2080505	机关事业单位基本	187000.00	187000.00			
20899	其他社会保障和就	2400.00	2400.00			
2089999	其他社会保障和就	2400.00	2400.00			
210	卫生健康支出	1500600.00	1307000.00	93600.00	100000.00	
21011	行政事业单位医疗	79000.00	79000.00			

2101102	事业单位医疗	79000.00	79000.00			
21015	医疗保障管理事务	1421600.00	1228000.00	93600.00	100000.00	
2101506	医疗保障经办事务	1421600.00	1228000.00	93600.00	100000.00	
221	住房保障支出	133000.00	133000.00			
22102	住房改革支出	133000.00	133000.00			
2210201	住房公积金	133000.00	133000.00			

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			1823000.00	1629400.00	93600.00	100000.00	
301	工资福利支出			1629400.00	1629400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667400.00	667400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96000.00	96000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	115600.00	115600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349000.00	349000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	187000.00	187000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79000.00	79000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2400.00	2400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133000.00	133000.00			
302	商品和服务支出			193600.00		93600.00	100000.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	88000.00		28000.00	60000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3600.00		3600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00		20000.00	30000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00		

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	1723000.00	1629400.00	93600.00	
208	社会保障和就业支出	189400.00	189400.00		
20805	行政事业单位养老支出	187000.00	187000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	187000.00	187000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2400.00	2400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2400.00	2400.00		
210	卫生健康支出	1400600.00	1307000.00	93600.00	
21011	行政事业单位医疗	79000.00	79000.00		
2101102	事业单位医疗	79000.00	79000.00		
21015	医疗保障管理事务	1321600.00	1228000.00	93600.00	
2101506	医疗保障经办事务	1321600.00	1228000.00	93600.00	

221	住房保障支出	133000.00	133000.00		
22102	住房改革支出	133000.00	133000.00		
2210201	住房公积金	133000.00	133000.00		

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			1723000.00	1629400.00	93600.00	
301	工资福利支出			1629400.00	1629400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667400.00	667400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96000.00	96000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	115600.00	115600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349000.00	349000.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	187000.00	187000.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	79000.00	79000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2400.00	2400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133000.00	133000.00		
302	商品和服务支出			93600.00		93600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000.00		28000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3600.00		3600.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00	

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 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	100000	
308	略阳县医疗保障局	100000	
308003	略阳县医疗保险基金管理中心	100000	
	专用项目	100000	
	县级资金	100000	
	医保基金监督含跨区域飞检	80000	深入贯彻落实国家对医保基金安全的高度重视与决策部署、工作要求，响应省、市、县医保部门统一工作安排，聚焦基金监管核心任务，筑牢基金安全防线。一是践行国家监管要求，紧扣打击欺诈骗保工作重点，以专项治理为抓手打响“突击战”。从严查处各类医保基金欺诈骗保违法违规行为，切实守护国家医保基金安全。二是传递国家监管导向，围绕国家医保基金监管政策与安全理念，加大基层宣传力度。通过印制宣传单页、拍摄宣传短片等形式，向群众和定点医药机构广泛普及监管要求与合规知识，营造“人人关心基金安全、人人参与基金监管”的浓厚社会氛围，推动国家监管精神深入人心。三是立足基层监管职责，全面提升基金监管效能。一方面配备相关设备，积极参与各级基金监管专业培训，对定点医药机构开展专题培训，结合上级反馈问题与自主排查线索，对定点医药机构开展常态化与专项化督导检查；另一方面受县医保局委托依法实施行政执法，承接上级组织的飞行检查、交叉检查等任务，同时配合做好国家、省、市医保基金飞行检查迎检工作，以基层实干担当落实国家监管部署，确保医保基金监管各项

	医保业务综合服务终端运行维护	20000	为深入践行“以人民为中心”的发展思想，精准破解“一老一小”等特殊群体无卡、无码、无手机情况下的就医购药难题，切实打通医保服务的“最后一公里”，根据市县医保局工作部署，全面推进医保终端深度应用，做好终端运行维护工作，确保设备稳定高效运转。一是通过购置配备终端设备，提升医保服务终端应用覆盖面，扩大群众知晓率与使用率。二是通过建立“一终端一档案”台账，定期统计辖区终端使用数据，精准定位使用率偏低的医疗机构及零售药店，针对终端出现的突发故障，邀请专家及时到场处置，同时开展督促检查，指导操作使用和常见故障排除等方面内容，确保相关机构工作人员熟练掌握终端使用技能，能够为群众提供专业、高效的服务支持。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保基金监督含跨区域飞检			
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. 加强对定点医药机构常规与专项督导检查, 从严查处各类医保基金欺诈骗保违法违规行 为, 切实守护医保基金安全。2. 加大医保宣传力度, 通过印制宣传单等形式, 向群众和定点 医药机构普及监管要求与合规知识。3. 参加上级组织的医保基金监管业务培训, 并组织开展 县内定点医药机构监管培训, 持续强化监管队伍专业能力, 切实提升医保基金监管工作水平 。4. 配合上级开展区域飞行检查, 做好本县飞行检查迎检工作。				
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	医保基金监管差旅费标准 (元/人/日)	20元-200元	10
			专项工作相关支出(万元)	≤8万元	10
		社会成本	不涉及该指标	无	
		生态环境成本	不涉及该指标	无	
	产出指标	数量指标	医保基金监管检查督导次 数(次)	≥12次	5
			印制宣传资料数(批次)	≥1批次	5
		质量指标	督导检查发现问题线索处 理率	100%	5
			宣传资料印制合格率	100%	5
		时效指标	专项工作完成时限	2026. 01- 2026. 12	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	不断提高参保群众对医保 政策的知晓率	≥90%	15
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	确保医保基金安全稳定	长期	15
	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、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		医保业务综合服务终端运行维护			
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:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	1. 通过配备终端设备和督促指导, 确保所有已部署医保终端日均产生有效刷脸结算数据, 县域内设备日均使用率不低于95%。2. 实现终端使用数据动态监管, 对使用率偏低定点医药机构整改率达100%。				
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	专项工作相关支出(万元)	≤2万元	20
		社会成本	不涉及该指标	无	
		生态环境成本	不涉及该指标	无	
	产出指标	数量指标	对使用率偏低定点医药机构开展检查指导次数	≥4次	10
		质量指标	设备日均使用率	≥95%	5
			使用率偏低定点医药机构整改率	100%	5
		时效指标	专项工作完成时限	2026. 01- 2026. 12	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	提高医保服务终端知晓度和使用率	效果明显	15
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	提升医保服务的可及性和便捷性	长期	15
	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、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		略阳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）			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	162.94万元	162.94万元		
	任务2	日常公用经费	9.36万元	9.36万元		
	任务3	项目支出	10.00万元	10.00万元		
	金额合计			182.30万元	182.30万元	
年度总体目标	保障单位人员工资及正常运转，加强对定点医药机构医保基金使用和医保业务终端使用的监管，依法查处医疗保障领域违法违规行为，确保医保基金安全运行。					
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	单位人员经费及日常运转费用（万元）		172.3	8
			医保基金监督含跨区域飞检费用（万元）		8	6
			医保业务综合服务终端运行维护（万元）		2	6
		社会成本	不涉及该指标		无	
		生态环境成本	不涉及该指标		无	
	产出指标	数量指标	按月发放工资，保障单位正常运转		1月-12月	3
			全县两定医疗机构监管数量（家）		198	3
			医保基金监管检查督导次数（次）		≥12	2
			对医保业务终端使用率偏低定点医药机构开展检查指导次数		≥4	2
		质量指标	全县两定医疗机构监管覆盖率		100%	3
			督导检查发现问题线索处理率		100%	3
			设备日均使用率		≥95%	2
			使用率偏低定点医药机构整改率		100%	2
	时效指标	各项工作完成时限		2026.01-2026.12	5	
		查处违法使用医保基金案件时效（工作日）		≤180	5	
效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		无		
	社会效益指标	提高医保基金监管水平，改善医疗保障服务能力		100%	15	

	双基指标	生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	打击医保基金使用违法违规行为，维护医保基金安全	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作人员满意度	$\geq 90\%$	5	
		提升定点医药机构满意度	$\geq 90\%$	5	

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。