

宝鸡市渭滨区医疗保障局 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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

（1）贯彻执行有关医疗保障工作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）贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，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）执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，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项目、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）贯彻省、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。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

(10) 职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(二) 机构设置

根据以上职能，本部门内设 2 个科室，分别是：办公室、业务股。

二、工作任务

1. 积极落实全民参保计划，强力推进全民医保工作。

认真贯彻落实《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，落实连续参保、基金零报销激励机制，扎实做好 2026 年度参保缴费工作，确保参保缴费率达到 95 以上。

2. 持续加强基金监管高压态势，推进法治医保。

医疗保障基金是人民群众的“看病钱”“救命钱”，狠抓基金监管，提升执法效能，推动医保基金使用监管标准化、规范化；同时，加强与公安、卫健、市场监管紧密合作，形成协同执法，联防联控，织牢医保基金监管网；发挥智能审核、智能监控、发挥技术赋能效用，加大监督检查力度。

3. 深化医保信息化建设场景应用，推进智慧医保。

持续深化医保信息平台经办应用，做好业务基础、异地就医、支付方式改革等系统的落地应用。全面推进“三电子两支付”建设应用，100%完成电子处方中心接口改造和系统对接工作，推进医保电子处方流转落地应用；100%完成医保药品耗材追溯码接口改造和信息采集上报工作，推进药耗追溯码采集应用，增强监管的力度和有效性。

4. 常态化推进药品耗材集中采购，推进惠民医保。

推动集采提质扩面，继续做好国家组织药品和医用耗材集中

带量采购工作，按期完成集采产品采购周期内续签和协议期满药耗接续工作，积极开展集采药品进“三进”行动（进零售药店、进民营医疗机构、进村卫生室）。

5. 狠抓医保系统作风建设，打造清廉医保。

持续深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，对系统内关键岗位人员做好谈心谈话、廉政提醒，组织开展自查自纠；针对定点医药机构重点病种、重点科室和医保费用结算排名靠前以及异常增长的项目和举报线索，加大检查力度和频次，以反腐倡廉实际成果取信于民，努力提升人民群众的获得感和满意度。

三、预算单位构成

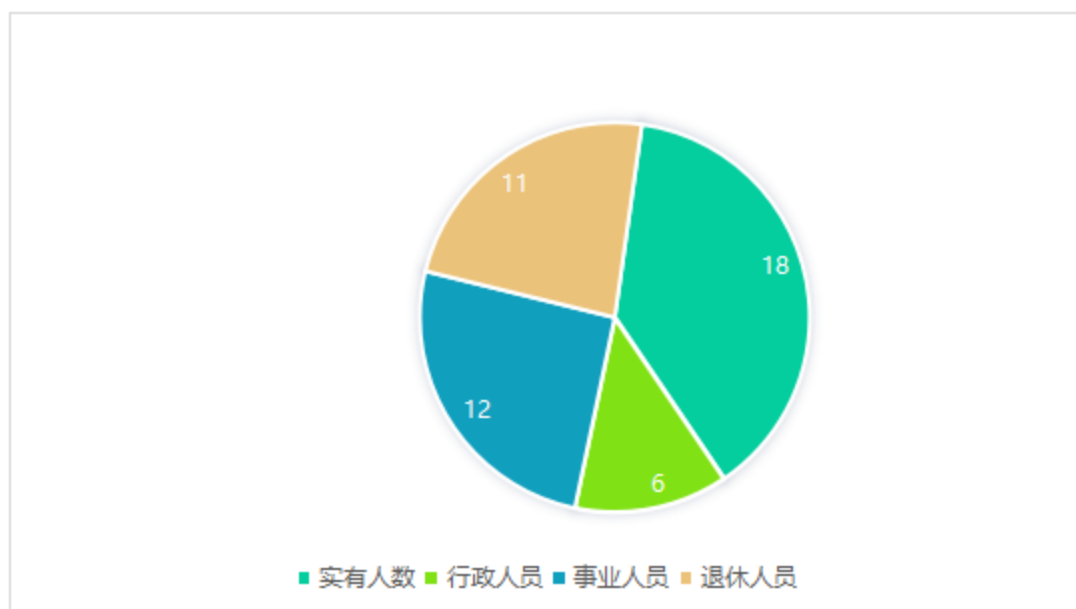
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区医疗保障局（机关）	
2	宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心	
3	宝鸡市渭滨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 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 18 人，其中行政 6 人、事业 12 人、单位管理的离退休人员 11 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 429.13 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 429.13 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.29 万元，主要原因是项目减少，人员减少；本部门当年预算支出 429.13 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 429.13 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.29 万元，主要原因是项目减少，人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 429.13 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 429.13 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.29 万元，主要原因是项目减少，人员减少；本部门当年财政拨款支出 429.13 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 429.13 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.29 万元，

主要原因是项目减少，人员减少。

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 429.13 万元，较上年减少 20.29 万元，主要原因是项目减少，人员减少。

（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 429.13 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）92.72 万元，较上年减少 12.14 万元，原因是部门内人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.5 万元，较上年减少 1.50 万元，原因是部门内人员减少；

（3）行政单位医疗（2101101）9.85 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是部门内人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）3.51 万元，较上年持平；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）125 万元，较上年增加 5 万元，原因是体检人数变化；

（6）行政运行（2101501）76.85 万元，较上年减少 2.42 万元，原因是部门内人员变化；

（7）事业运行（2101550）59.08 万元，较上年增加 4.20 万元，原因是部门内人员工资调整；

（8）其他医疗保障管理事务支出（2101599）12.40 万元，较上年减少 11.70 万元，原因是项目减少；

（9）住房公积金（2210201）21.22 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是部门内人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 429.13 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）270.62 万元，较上年减少 0.31

万元，原因是部门内人员减少；

（2）商品和服务支出（302）33.49万元，较上年减少16.76万元，原因是部门内人员减少、项目减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）125.02万元，较上年减少3.23万元，原因是项目减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出429.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）200.31万元，较上年减少6.72万元，原因是部门内人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）28.24万元，较上年减少16.20万元，原因是部门内人员减少、项目减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）75.56万元，较上年增加5.85万元，原因是部门内人员工资调整；

（4）对个人和家庭的补助（509）125.02万元，较上年减少3.23万元，原因是项目减少。

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，并已公开空表。

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拨款收支。

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

上年度及本年度，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....					

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 429.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 10.71 万元，较上年减少 2.62 万元，主要原因是部门内人员减少。

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、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。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门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	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表12	2026年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	是	本部门不涉及，已公开空表
表13	2026年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障局

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	429.13	一、部门预算	434.32	一、部门预算	434.32	一、部门预算	434.32
2	1、财政拨款	429.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	291.73	1、机关工资福利支出	200.31
3	(1)一般公共预算拨款	429.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	270.62	2、机关商品和服务支出	33.43
4	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	21.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	75.56
7	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	142.59	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	121.22	(2)商品和服务支出	17.59	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	125.00	9、对个人和家庭的补助	125.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	291.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	21.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	429.13	本年支出合计	434.32	本年支出合计	434.32	本年支出合计	434.32
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	5.19						
37	其中：财政拨款资金结转	5.19						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	434.32	支出总计	434.32	支出总计	434.32	支出总计	434.32

表2

2026年部门综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障局

金額單位：萬元

[illegible]

表3

2026年部门综合预算支出总表

预算单位: 宝鸡市渭滨区医疗保障局

金额单位：万元

[illegible]

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	429.13	一、财政拨款	434.32	一、财政拨款	434.32	一、财政拨款	434.32
2	1、一般公共预算拨款	429.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	291.73	1、机关工资福利支出	200.31
3	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	270.62	2、机关商品和服务支出	33.43
4	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	21.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	75.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	142.59	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	121.22	(2)商品和服务支出	17.59	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	125.00	9、对个人和家庭的补助	125.02
11			10、卫生健康支出	291.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	21.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	429.13	本年支出合计	434.32	本年支出合计	434.32	本年支出合计	434.32
33	上年结转	5.19	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	434.32	支出总计	434.32	支出总计	434.32	支出总计	434.32

表5

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	429.13	281.02	10.71	137.40	
2	208	社会保障和就业支出	121.22	118.10	3.12	0.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	92.72	89.60	3.12	0.00	
4	2080109	社会保险经办机构	92.72	89.60	3.12	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	286.69	141.70	7.59	137.40	
8	21011	行政事业单位医疗	138.36	13.36	0.00	125.00	
9	2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	125.00	0.00	0.00	125.00	
12	21015	医疗保障管理事务	148.33	128.34	7.59	12.40	
13	2101501	行政运行	76.85	74.51	2.34	0.00	
14	2101550	事业运行	59.08	53.83	5.25	0.00	
15	2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.40	0.00	0.00	12.40	
16	221	住房保障支出	21.22	21.22	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	21.22	21.22	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	21.22	21.22	0.00	0.00	

表6

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障局									金额单位：万元
序号	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
1		合计			429.12	281.01	10.71	137.40	
2	301	工资福利支出			270.61	270.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.45	66.45	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.45	23.45	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.23	49.23	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.92	5.92	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.57	32.57	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.51	11.51	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.99	10.99	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.00	21.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.50	7.50	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.89	3.89	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.73	15.73	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.49	5.49	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.30	1.30	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			33.49	10.38	10.71	12.40	
23	30201	办公费	50201	办公经费	5.68	0.00	3.28	2.40	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

29	30228	工会经费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68	0.00	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.38	10.38	0.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
34	303	对个人和家庭的补助			125.02	0.02	0.00	125.00	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	125.00	0.00	0.00	125.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	291.73	281.02	10.71	
2	208	社会保障和就业支出	121.22	118.1	3.12	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	92.72	89.6	3.12	
4	2080109	社会保险经办机构	92.72	89.6	3.12	
5	20805	行政事业单位养老支出	28.5	28.5	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.5	28.5	0	
7	210	卫生健康支出	149.29	141.7	7.59	
8	21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	0	
9	2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0	
10	2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0	
11	21015	医疗保障管理事务	135.93	128.34	7.59	
12	2101501	行政运行	76.85	74.51	2.34	
13	2101550	事业运行	59.08	53.83	5.25	
14	221	住房保障支出	21.22	21.22	0	
15	22102	住房改革支出	21.22	21.22	0	
16	2210201	住房公积金	21.22	21.22	0	

表8

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障局

金额单位：万元

序号	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
1		合计			291.72	281.01	10.71	
2	301	工资福利支出			270.61	270.61	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.45	66.45	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.45	23.45	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.23	49.23	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.92	5.92	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.57	32.57	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.51	11.51	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.99	10.99	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21	21	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51	0	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.89	3.89	0	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.73	15.73	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.49	5.49	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.3	1.3	0	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0	
22	302	商品和服务支出			21.09	10.38	10.71	
23	30201	办公费	50201	办公经费	3.28	0	3.28	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.95	0	0.95	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	

28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	1.68	0	1.68	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.38	10.38	0	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.3	0	3.3	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
34	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障局

金额单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	137.40	
2	406	宝鸡市渭滨区医疗保障局	137.40	
3	406001	宝鸡市渭滨区医疗保障局	137.40	
4		专用项目	137.40	
5		部门履职专项	137.40	
6		参保工作经费	2.40	确保我区城镇职工和城乡居民应保尽保；确保区医疗保障工作能力提升；保障医疗服务及时到位；有效提高我区参保人员的保障水平；参保群众政策知晓率；保证我区医保工作正常运转；群众满意度。
7		机关事业单位干部体检费	125.00	通过贯彻执行《渭滨区保健对象及机关、事业单位工作人员体检工作方案》确保了我区机关事业单位领导干部体检工作落实到位。
8		医保三级经办网络服务费	10.00	全力推动医保三级经办机构规范化标准化运行，全面实现渭滨区“区、镇（街）、村（社区）三级医保经办网络全覆盖、无死角，医保云桌面实现100%，打通服务群众“最后一公里”，全力实现“让数据多跑腿，让群众就近办”。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称(公章):宝鸡市渭滨区医疗保障局

项目名称		机关事业单位干部体检费			
主管部门		渭滨区医疗保障局			
资金金额(元)		实施期资金总额:		125.00	
		其中:财政拨款		125.00	
		其他资金			
总体目标	通过贯彻执行《渭滨区保健对象及机关、事业单位工作人员体检工作方案》确保了我区机关事业单位领导干部体检工作落实到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	副科级及四级主任科员以上领导干部体检标准	副科级及四级主任科员以上每人每年650元,离休干部、县处级、四级调研员及以上每人每年800元	
	产出指标	数量指标	组织我区机关事业单位领导干部体检工作	100%	
		质量指标	确保我区机关事业单位领导干部体检政策的落实	100%	
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	90%	
	效益指标	社会效益指标	确保我区各项工作正常运转	正常运转	
		可持续影响指标	提高了我区机关事业单位职工的健康水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称(公章):宝鸡市渭滨区医疗保障局

项目名称		参保工作经费			
主管部门		渭滨区医疗保障局			
资金金额(元)		实施期资金总额:		2.40	
		其中:财政拨款		2.40	
		其他资金			
总体目标	确保完成城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险,有效提升综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	有效提高我区参保人员的保障水平	2.4万元	
	产出指标	数量指标	确保我区城镇职工和城乡居民应保尽保。	100%	
		质量指标	确保区医疗保障经办中心工作能力提升。	100%	
		时效指标	保障医疗服务及时到位	90%	
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	保证我区医保工作正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标申报表

单位名称(公章):宝鸡市渭滨区医疗保障局

项目名称		医保三级经办网络服务费			
主管部门		渭滨区医疗保障局			
资金金额(元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	全力推动医保三级经办机构规范化标准化运行,全面实现渭滨区“区、镇(街)、村(社区)三级医保经办网络全覆盖、无死角,医保云桌面实现100%,打通服务群众最后一公里,全力实现“让数据多跑腿,让群众就近办”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	10万元	
	产出指标	数量指标	开通镇、社区、村医保专线	≥143	
		质量指标	确保医疗保障日常工作正常开展。	100%	
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	100%	
	效益指标	社会效益指标	为辖区健康发展提供支持	中长期	
		可持续影响指标	为区域参保群众提供医疗保障	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区医疗保障局				
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	
	基本支出	人员工资正常发放，保障单位各项工作正常运转	291.73	291.73		
	项目支出	保民生、保重点、保障专项业务活动正常开展	137.40	137.40		
金额合计			429.13	429.13		
年度总体目标	目标1：按照政府过紧日子要求，坚持六稳六保，保工资、保运转； 目标2：保障工资、津补贴、公积金、社保正常发放； 目标3：保障单位各项工作正常运转； 目标4：保障专项业务活动正常开展。					
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	项目预算控制数		≤429.13万元	20
	产出指标	数量指标	按时支付资金，执行全年预算数		≥95%	20
		质量指标	完成全年各项工作任务		100%	20
		时效指标	发放及时，按照进度拨付资金		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度提升		≥95%	10

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部

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		执行率分 值（10 分）	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	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			
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：				
			指标2：				
							
	产出指标	数量指标	指标1：				
			指标2：				
							
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
							
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1：				
			指标2：				
							
		社会效益 指标	指标1：				
			指标2：				
							
		生态效益 指标	指标1：				
			指标2：				
							
		可持续影 响指标	指标1：				
			指标2：				
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：				
			指标2：				
							

备 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（单位），应公开空表并说明。
3.市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。