

杨陵区医疗保障局
2026 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区医疗保障局是区政府工作单位，为正科级，2019年3月15日成立。负责组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险、医保基金监督管理等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，组织制定全区城乡统一的药品、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。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。杨陵区医疗保障局下属2个事业单位，杨陵区医疗保险经办中心，杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室。

二、2026年度部门工作任务

1. 持续推行三级经办服务体系。2. 基本医疗保障实现应保尽保，加大基本医疗保险待遇政策宣传力度。3. 加强基金监管，保障医保基金安全有效运行。4. 强化对两定机构的监督和管理。5. 推进医保支付方式改革，区内全面实施城乡居民医保定点医疗机构住院总额预付制度，推进药品集中采购和

使用试点扩大范围。

三、部门预算单位

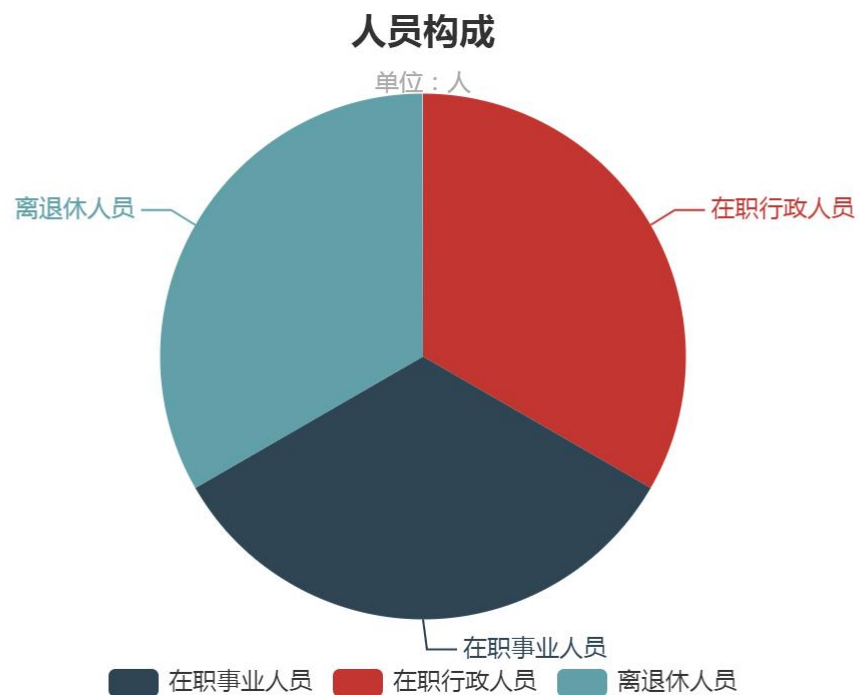
部门预算包括杨陵区医疗保障局局机关及其下属事业单位杨陵区医疗保险基金管理中心和杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室。

纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括 (见单位明细表) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区医疗保障局	
2	杨陵区医疗保险基金管理中心	
3	杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2025 年底,本部门人员编制 20 人,其中行政编制 4 人、事业编制 16 人;实有人员 18 人,其中行政 6 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2026 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2026 年本部门预算收入

1008.0671 万元、其中一般公共预算拨款收入 1008.0671 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2026 年本部门预算收入较上年减少 268.5063 万元，主要原因是本年度专项业务经费预算减少；2026 年本部门预算支出 1008.0671 万元，其中一般公共预算拨款支出 1008.0671 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门预算支出较上年减少 268.5063 万元，主要原因是本年度专项业务经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2026 年本部门财政拨款收入 1008.0671 万元，其中一般公共预算拨款收入 1008.0671 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2026 年本部门财政拨款收入较上年减少 268.5063 万元，主要原因是本年度专项业务经费预算减少；2026 年本部门财政拨款支出 1008.0671

万元，其中一般公共预算拨款支出 1008.0671 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2026 年本部门财政拨款支出较上年减少 268.5063 万元，主要原因是本年度专项业务经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1008.0671 万元，较上年增加减少 268.5063 万元，主要原因是本年度专项业务经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 1008.0671 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.6804 万元，较上年减少 14.3363 万元，原因是部门人员减少。

(2) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）24.0000 万元，较上年减少 467.82

万元，原因是本年度专项业务经费预算减少。

(17) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）3.0000 万元，较上年减少 17 万元，原因是本年度专项业务经费预算减少。

(23) 城乡医疗救助（2101301）50.0000 万元，较上年不变。

(29) 行政运行（2101501）162.7197 万元，较上年增加 107.3617 万元，原因是预算项目科目整合。

(36) 医疗保障政策管理（2101505）8.5000 万元，较上年减少 91.12 万元，原因是本年度专项业务经费预算减少。

(46) 医疗保障经办事务（2101506）646.4387 万元，较上年增加 402.4387 万元，原因是预算项目科目整合。

(53) 事业运行（2101550）68.4680 万元，较上年减少 131.9023 万元，原因是本年度专项业务经费预算减少。

(58) 住房公积金（2210201）19.2603 万元，较上年减少 1.1782 万元，原因是部门人员减少。

3、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的类级科目说明。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年不变。

本部门无2025年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025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）。2026年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）。

本部门无2025年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2026年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1008.0671万元，当年政府性基

金预算拨款 0 万元，当年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）。

2026 年，本部门 2025 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.6 万元，较上年无变动。

本部门无 2025 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1. 机关运行经费:1. 机关运行经费:1、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。 2、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。 3、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、福利费、日常维护费、专用材料及设备购置费、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。

- 3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费应单位公务出国（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费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
- 4、政府性基金预算：指已依照法律、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，专门用于特定公共事业的收支预算，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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
- 5、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

表1

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10080670.84	一、部门预算	10080670.84	一、部门预算	10080670.84	一、部门预算	10080670.84
2	1、财政拨款	10080670.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2761283.84	1、机关工资福利支出	1700897.38
3	(1)一般公共预算拨款	10080670.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2476683.84	2、机关商品和服务支出	234600.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	284600.00	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	0.00	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	825786.46
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	7319387.00	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	85000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	256804.16	(2)商品和服务支出	0.00	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	7234387.00	9、对个人和家庭的补助	7234387.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9631263.56	(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	85000.00	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	192603.12				
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	10080670.84	本年支出合计	10080670.84	本年支出合计	10080670.84	本年支出合计	10080670.84
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	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	10080670.84	支出总计	10080670.84	支出总计	10080670.84	支出总计	10080670.84

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：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	10080670.84	一、财政拨款	10080670.84	一、财政拨款	10080670.84	一、财政拨款	10080670.84
2	1、一般公共预算拨款	10080670.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2761283.84	1、机关工资福利支出	1700897.38
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2476683.84	2、机关商品和服务支出	234600.00
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	284600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	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（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	825786.46
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7319387.00	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	85000.00
9			8、社会保障和就业支出	256804.16	(2)商品和服务支出	0.00	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	7234387.00	9、对个人和家庭的补助	7234387.00
11			10、卫生健康支出	9631263.56	(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	85000.00	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	192603.12				
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	10080670.84	本年支出合计	10080670.84	本年支出合计	10080670.84	本年支出合计	10080670.84
33	上年结转	0.00	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	10080670.84	支出总计	10080670.84	支出总计	10080670.84	支出总计	10080670.84

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：杨陵区医疗保障局

金额单位：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	10080670.84	2543283.84	218000.00	7319387.00	
2	208	社会保障和就业支出	256804.16	256804.16	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	256804.16	256804.16	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老	256804.16	256804.16	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	9631263.56	2093876.56	218000.00	7319387.00	
6	21012	财政对基本医疗保险基	270000.00	0.00	0.00	270000.00	
7	2101202	财政对城乡居民基本医	240000.00	0.00	0.00	240000.00	
8	2101299	财政对其他基本医疗保	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
9	21013	医疗救助	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
10	2101301	城乡医疗救助	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
11	21015	医疗保障管理事务	8861263.56	2093876.56	218000.00	6549387.00	
12	2101501	行政运行	1627196.66	1459196.66	168000.00	0.00	
13	2101505	医疗保障政策管理	85000.00	0.00	0.00	85000.00	
14	2101506	医疗保障经办事务	6464387.00	0.00	0.00	6464387.00	
15	2101550	事业运行	684679.90	634679.90	50000.00	0.00	
16	221	住房保障支出	192603.12	192603.12	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	192603.12	192603.12	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	192603.12	192603.12	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：杨陵区医疗保障局

金额单位：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			10080670.84	2543283.84	218000.00	7319387.00	
2	301	工资福利支出			2476683.84	2476683.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512769.60	512769.60	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	255729.60	255729.60	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381039.00	381039.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25285.00	25285.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	384449.00	384449.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	150359.00	150359.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34839.00	34839.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163926.00	163926.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	176171.84	176171.84	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	80632.32	80632.32	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79500.06	79500.06	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39380.30	39380.30	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	132128.88	132128.88	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60474.24	60474.24	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			284600.00	66600.00	218000.00	0.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	65800.00	0.00	65800.00	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38000.00	0.00	38000.00	0.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	14000.00	0.00	14000.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	45000.00	0.00	45000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	66600.00	66600.00	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43200.00	0.00	43200.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			7234387.00	0.00	0.00	7234387.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7234387.00	0.00	0.00	7234387.00	
27	312	对企业补助			85000.00	0.00	0.00	85000.00	
28	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	85000.00	0.00	0.00	85000.00	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：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	2761283.84	2543283.84	218000.00	
2	208	社会保障和就业支出	256804.16	256804.16	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	256804.16	256804.16	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	256804.16	256804.16	0.00	
5	210	卫生健康支出	2311876.56	2093876.56	218000.00	
6	21015	医疗保障管理事务	2311876.56	2093876.56	218000.00	
7	2101501	行政运行	1627196.66	1459196.66	168000.00	
8	2101550	事业运行	684679.90	634679.90	50000.00	
9	221	住房保障支出	192603.12	192603.12	0.00	
10	22102	住房改革支出	192603.12	192603.12	0.00	
11	2210201	住房公积金	192603.12	192603.12	0.00	

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：杨陵区医疗保障局

金额单位：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			2761283.84	2543283.84	218000.00	
2	301	工资福利支出			2476683.84	2476683.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512769.60	512769.60	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	255729.60	255729.60	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381039.00	381039.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25285.00	25285.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	384449.00	384449.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	150359.00	150359.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34839.00	34839.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163926.00	163926.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176171.84	176171.84	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80632.32	80632.32	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79500.06	79500.06	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39380.30	39380.30	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	132128.88	132128.88	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60474.24	60474.24	0.00	
17	302	商品和服务支出			284600.00	66600.00	218000.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	65800.00	0.00	65800.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38000.00	0.00	38000.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	14000.00	0.00	14000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	45000.00	0.00	45000.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000.00	0.00	12000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	66600.00	66600.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43200.00	0.00	43200.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
28	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

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：杨陵区医疗保障局

金额单位：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：杨陵区医疗保障局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7319387.00	
2	164	杨陵区医疗保障局	7319387.00	
3	164002	杨陵区医疗保险基金管理中心	7319387.00	
4		专用项目	7319387.00	
5		2021年大病保险经办费用	85000.00	
6		2026年大病保险经办费	85000.00	杨陵区城乡居民大病保险承办合同
7		2024年区镇村三级服务体系建设费用	160000.00	
8		杨陵区健全完善医疗保障经办服务体系	160000.00	杨政办发（2022）4号发《杨陵区健全完善医疗保障经办服务体系实施方案》
9		城乡居民基本医疗保险和医疗救助政策执行及政策管	69300.00	
10		村级医保专干补助	69300.00	2026年县镇村三级医保经办服务体系建设费用
11		城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财	30000.00	
12		城镇职工退休时医疗保险缴费不够15年的人员财政配	30000.00	城镇职工退休时医疗保险缴费不够15年的人员财政配套
13		改制企业退休人员参加居民医保	240000.00	
14		改制企业退休人员参加居民医保	240000.00	改制企业退休人员参加居民医保
15		干部保健费	50000.00	
16		干部保健费	50000.00	干部保健费
17		区级城乡居民基本医保基金配套	4819387.00	
18		区级城乡居民基本医保基金配套资金	4819387.00	区级城乡居民基本医保基金配套
19		医疗救助	500000.00	
20		医疗救助	500000.00	杨陵区2025年医疗救助配套资金
21		职工健康体检费	1365700.00	
22		职工健康体检费	1365700.00	2013年5月15日政府会议纪要

表11

2026部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		区级城乡居民基本医保基金配套			
主管部门		杨陵区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		728.4387	
		其中: 财政拨款		728.4387	
		其他资金			
总目					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	参保人数	≥16 万人	
		质量指标	以常住人口为基数的基本医保综合参保率	≥95%	
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	
		成本指标			
	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	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	

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。
4、市县部门也应公开。

2026 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位(单位)名称		杨陵区医疗保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
				1008.0670	1008.0670
	金额合计		1008.0670	1008.0670	
年度总体目标	按全年一般公共预算支付全年一般公共预算资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	开展各项业务工作会议		≥2 次
		质量指标	资金使用合规性		100%
		时效指标	及时		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保群众政策知晓率		≥80%
		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	参保群众满意度	≥85%
-----------	-----------------------	---------	------

2026 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）				
主管单位		杨陵区医保局		实施期限	一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	年度资金 总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	其中：财 政拨款	20.00	
		其他资金		其他资金		
体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
				加强经办服务队伍能力建设和培训,保障医疗保障公共服务机构正常运行,提高医保规范化管理、信息化建设、基金监管、政策宣传和医保经办、政务服务能力,提升医疗保障和服务能力水平。		
度 绩 效 指 标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	出 指 标	数量指标	召开相关工作会 议、座谈会次数		≥2 次	
		质量指标	“两病”门诊用药 保障支付比例		≥50%	
		时效指标	支付方式改革进 入实际付费时间		2024 年底	
		成本指标				
	经济效益 指标					

益指 标	社会效益 指标	医保重要政策知 晓率	≥85%	
	生态效益 指标			
	可持续影 响指标			
意度 指 标	服务对象 满意度指 标	参保人员对医保 服务的满意度	≥85%	