

杨陵区医疗保险基金管理中心

2026年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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、单位主要职责及机构设置

杨陵区医疗保险基金管理中心是杨陵区医疗保障局的下属二级单位，为正科级参公事业单位。负责医疗保险(含生育)、医疗救助、大病保险及各项补充保险业务经办，负责医保基金监管；负责对医保定点医药机构监督管理；执行医疗保险、医疗救助、大病保险及各项补充保险制度。

二、2026年度单位工作任务

1. 全面落实医保制度和支付方式改革。2. 加强和完善医保协议管理。3. 巩固提升待遇保障水平。4. 优化城乡居民医保制度体系。5. 建立防返贫致贫动态监测预警机制。6. 提升医保公共服务能力建设。

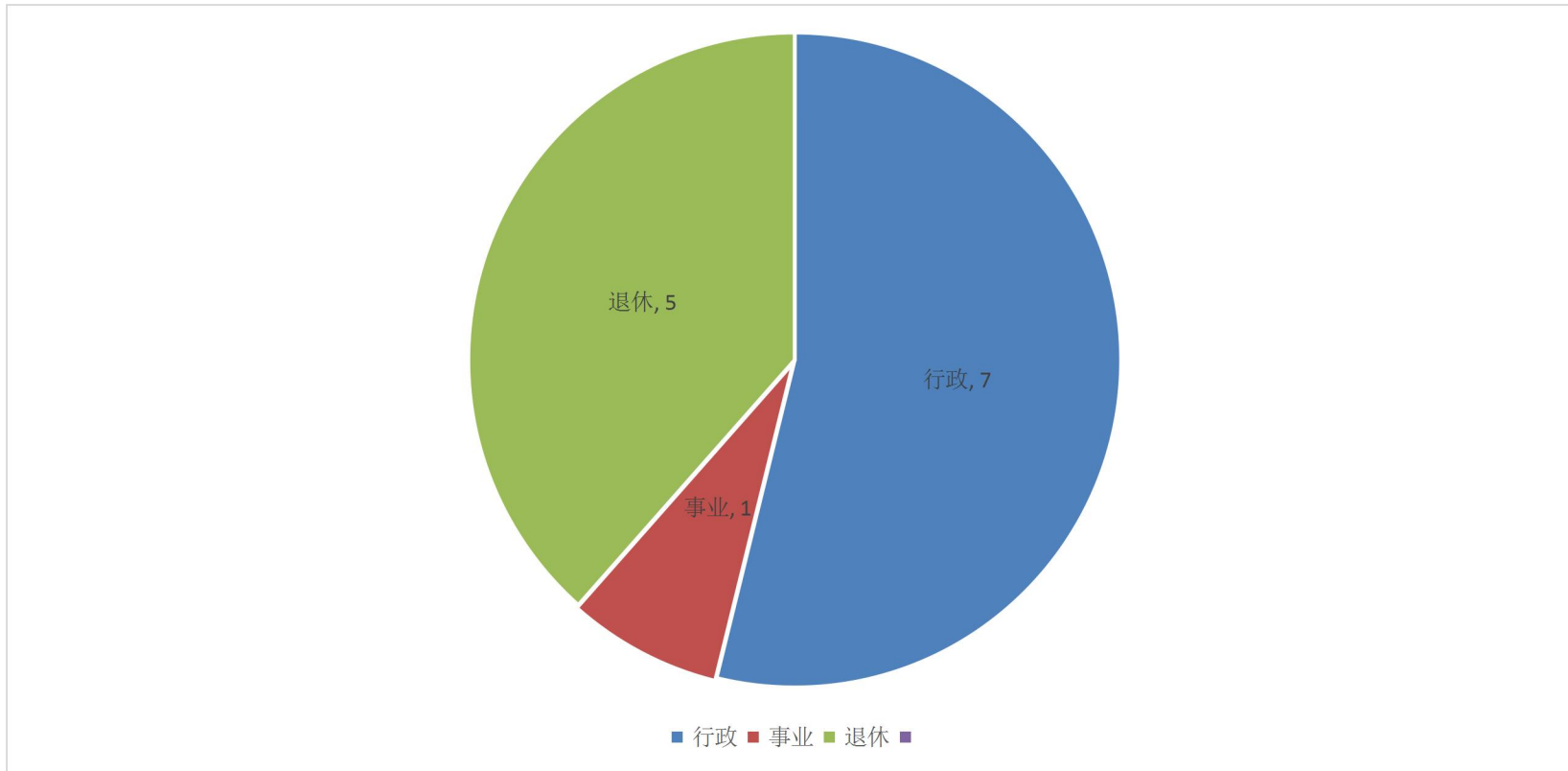
三、预算单位

单位预算：参公事业单位杨陵区医疗保险基金管理中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区医疗保险基金管理中心	

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制11人，事业编制11人；实有人员8人，其中行政7人、事业1人，单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、2026年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年本单位预算收入858.45万元、其中一般公共预算拨款收入858.45万元、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年本单位预算收入较上年减少189.30万元，主要原因是项目预算资金和在编人员减少；2025年本单位预算支出858.45万元，其中一般公共预算拨款支出858.45万元、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年本单位预算支出较上年减少189.30万元，主要原因是项目预算资金和在编人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入858.45万元，其中一般公共预算拨款收入858.45万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款收入较上年减少189.30万元，主要原因是项目预算资金和在编人员减少；2025年本单位财政拨款支出858.45万元，其中一般公共预算拨款支出858.45万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款支出较上年减少189.30万元，主要原因是项目预算资金和在编人员减少。

(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年本单位当年一般公共预算拨款支出858.45万元，较上年减少189.30万元，主要原因是项目预算资金和在编人员减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出858.45万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.49万元
- (2) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2101202)24.00万元。
- (3) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299)3万元。
- (4) 城乡医疗救助(2101301)50万元。
- (5) 行政运行（2101501）106.41万元。
- (6) 医疗保障政策管理(2101505)8.5万元。
- (8) 医疗保障经办事务(2101506)646.44万元。
- (9) 住房公积金(2210201)8.61万元。

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年本单位当年一般公共预算支出858.45万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出858.45万元。

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。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。

本单位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

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年持平0.00万元。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，公务接待费0.00万元，较上年持平0.00万元；公务用车运行维护费0.0000万元，公务用车购置费0.0000万元。

本单位无2025年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位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)。2025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)。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款858.45万元，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年本单位无2025年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排11.2万元，较上年减少8.6万元，主要原因是实有人数减少。

本单位无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: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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵区医疗保险基金管理中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出
表12	2025年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2025年无政府采购预算
表13	2025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	本单位当年及上年度无“三公”经费预算
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位2024年无专项资金预算

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：杨陵区医疗保险基金管理中心

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	8584477.78	一、部门预算	8584477.78	一、部门预算	8584477.78	一、部门预算	8584477.78
2	1、财政拨款	8584477.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1265090.78	1、机关工资福利支出	1111690.78
3	(1)一般公共预算拨款	8584477.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1111690.78	2、机关商品和服务支出	153400.00
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	153400.00	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	0.00
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费	0.00	8、社会保障和就业支出	114845.12	(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	8383498.82	(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	0.00	5、对附属单位补	0.00		

				7.78		0									
3	164002	杨陵区医疗保险基金管理中心	8584477.78	8584477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2026年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区医疗保险基金管理中心

金额单位：元

序号	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	其他收入	上年结转		
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
1		合计	8584477.78	8584477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	164	杨陵区医疗保障局	8584477.78	8584477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	164002	杨陵区医疗保险基金管理中心	8584477.78	8584477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区医疗保险基金管理中心

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	8584477.78	一、财政拨款	8584477.78	一、财政拨款	8584477.78	一、财政拨款	8584477.78
2	1、一般公共预算拨款	8584477.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1265090.78	1、机关工资福利支出	1111690.78
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	1111690.78	2、机关商品和服务支出	153400.00
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	153400.00	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	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	0.00
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	114845.12	(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	8383498.82	(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	86133.84				
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				

8							
2			28、债务付息支出	0.00			
9			29、债务发行费用支出	0.00			
3							
0							
3							
1							
3	本年收入合计	8584477.78	本年支出合计	8584477.78	本年支出合计	8584477.78	本年支出合计
2							
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
3							
3							
4							
3							
5							
3							
6							
3	收入总计	8584477.78	支出总计	8584477.78	支出总计	8584477.78	支出总计
7							

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：杨陵区医疗保险基金管理中心				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	8584477.78	1153090.78	112000.00	7319387.00	
2	208	社会保障和就业支出	114845.12	114845.12	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	114845.12	114845.12	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114845.12	114845.12	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	8383498.82	952111.82	112000.00	7319387.00	
6	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	270000.00	0.00	0.00	270000.00	
7	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	240000.00	0.00	0.00	240000.00	
8	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	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	7613498.82	952111.82	112000.00	6549387.00	
12	2101501	行政运行	1064111.82	952111.82	112000.00	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	221	住房保障支出	86133.84	86133.84	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	86133.84	86133.84	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	86133.84	86133.84	0.00	0.00	
表5							

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：杨陵区医疗保险基金管理中心

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			858447 7.78	115309 0.78	112000 .00	7319387 .00	
2	301	工资福利支出			111169 0.78	111169 0.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	334807. 20	334807. 20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	237961. 00	237961. 00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	501 01	工资奖金津补贴	250819. 00	250819. 00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	501 99	其他工资福利支出	34839.0 0	34839.0 0	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	114845. 12	114845. 12	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	52285.6 2	52285.6 2	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	501 03	住房公积金	86133.8 4	86133.8 4	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			153400. 00	41400.0 0	112000 .00	0.00	
11	30201	办公费	502 01	办公经费	38200.0 0	0.00	38200. 00	0.00	

12	30208	取暖费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	35000.00	0.00	35000.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41400.00	41400.00	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28800.00	0.00	28800.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			7234387.00	0.00	0.00	7234387.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7234387.00	0.00	0.00	7234387.00	
18	312	对企业补助			85000.00	0.00	0.00	85000.00	
19	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：杨陵区医疗保险基金管理中心

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	1265090.78	1153090.78	112000.00	
2	208	社会保障和就业支出	114845.12	114845.12	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	114845.12	114845.12	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114845.12	114845.12	0.00	
5	210	卫生健康支出	1064111.82	952111.82	112000.00	
6	21015	医疗保障管理事务	1064111.82	952111.82	112000.00	
7	2101501	行政运行	1064111.82	952111.82	112000.00	
8	221	住房保障支出	86133.84	86133.84	0.00	
9	22102	住房改革支出	86133.84	86133.84	0.00	
10	2210201	住房公积金	86133.84	86133.84	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：杨陵区医疗保险基金管理中心				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
1		合计			1265090.78	1153090.78	112000.00
2	301	工资福利支出			1111690.78	1111690.78	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334807.20	334807.20	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237961.00	237961.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250819.00	250819.00	0.00
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34839.00	34839.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114845.12	114845.12	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52285.62	52285.62	0.00
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86133.84	86133.84	0.00
10	302	商品和服务支出			153400.00	41400.00	112000.00
11	30201	办公费	50201	办公经费	38200.00	0.00	38200.00
12	30208	取暖费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00
13	30228	工会经费	50201	办公经费	35000.00	0.00	35000.00
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41400.00	41400.00	0.00
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28800.00	0.00	28800.00
16	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
18	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
19	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：杨陵区医疗保险基金管理中心			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）
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
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
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）
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）
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
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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
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
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
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
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
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
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
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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
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	

2							
0							

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区医疗保险基金管理中心		金额单位：元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额
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
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
9		城乡居民基本医疗保险和医疗救助政策执行及政策管理费用	69300.00
10		村级医保专干补助	69300.00
11		城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套	30000.00
12		城镇职工退休时医疗保险缴费不够15年的人员财政配套	30000.00
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
15		干部保健费	50000.00
16		干部保健费	50000.00
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
19		医疗救助	500000.00
20		医疗救助	500000.00
21		职工健康体检费	1365700.00
22		职工健康体检费	1365700.00

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：杨陵区医疗保险基金管理中心

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区医疗保险基金管理中心

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区医疗保险基金管理中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025年					2026年					增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			
				小计	因公	公务	公务用车购置及运行维护费				小计	因公	公务	公务用车购置及运行维护费				小计	因公	公务	公务用车购置及运行维护费

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：		468.86	
		其中：财政拨款		468.86	
		其他资金			
总体目标					
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	≥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。 4、市县部门也应公开。					

2026年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨陵区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)		
			总额	财政拨款	其他资金
			1047.75	1047.75	
	金额合计		1047.75	1047.75	
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	一般公共预算		1047.75万元
		质量指标	达到一般公共预算指标		100%
		时效指标	及时		100%
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	经济		及时
		社会效益指标	高效		及时
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2026年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		无			
主管部门		杨陵区医疗保障局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:
		其中: 财政拨款		0	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	指标内容	指标值	备注
	产出 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			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥85%	
	满意 度 指标	生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指 标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	

