

杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

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年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 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、事业运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室是杨陵区医疗保障局的下属二级单位，为副科级事业单位。负责全区医保基金监管、信息化建设、医药服务价格管理及药品集采相关工作。

（二）内设机构。

杨陵区医疗保障局下属的二级单位。

二、2026年度单位工作任务

1. **加强医保基金监管，保障医保基金安全有效运行：**开展医疗保障基金自查自纠工作；加强医保基金监管，持续开展打击欺诈骗保等医保基金专项整治活动；组织开展2026年打击欺诈骗保集中宣传月活动，持续营造打击欺诈骗保、维护医保基金安全良好的社会氛围；组织区内医保两定机构及其工作人员开展基金监管业务培训，增强定点医药机构从业人员依法规范使用医保基金的意识。

2. **医保信息化建设能力提升：**进一步完善医保基金智能监控系统功能，推动医保基金智能监管“事前提醒”“事中预警”功能在区内定点医院常态化应用；推进医保信息化标准化建设，常态化开展医保信息化标准化督导检查，指导定点医疗机构持续做好医保信息化标准化工作；推动电子处方流转系统落地应用。

3. 医药服务价格管理：持续做好常用药品价格信息监测；加强对基层医疗机构药品集采报量和采购数据监测；推进集采药品“三进”行动实施方案的落实；对区内定点医疗机构医疗服务价格项目政策落实情况开展专项检查，确保国家、省、示范区新调整的医疗服务价格项目政策落实实施。

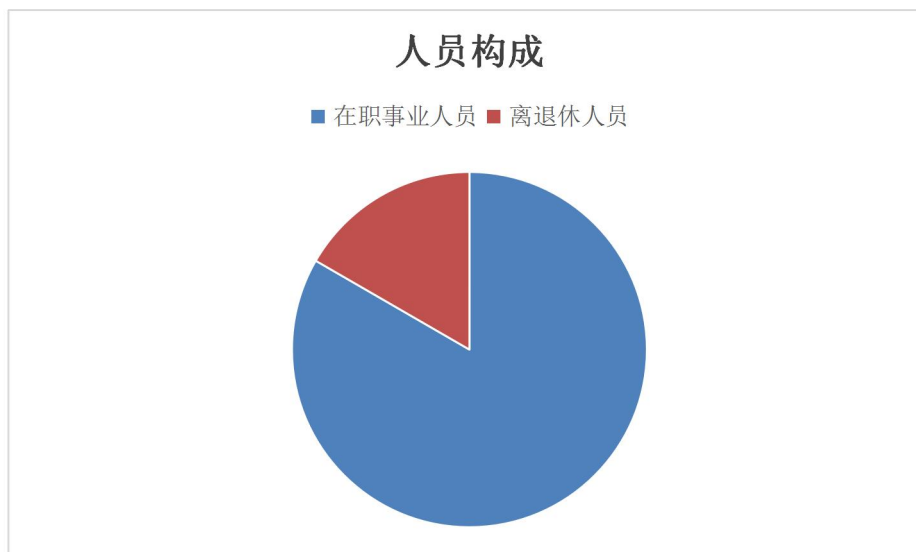
三、单位预算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制5人，事业编制5人；实有人员5人，事业5人。单位管理的离退休人员1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82.58万元、其中一般公共预算拨款收入82.58万元、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44.25万元，主要原因是本年度无专项业务经费；2026年本单位预算支出82.58万元，其中一般公共预算拨款支出82.58万元、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44.25万元，主要原因是本年度无专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入82.58万元，其中一般公共预算拨款收入82.58万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026本单位财政拨款收入较上年减少44.25万元，主要原因是本年度无专项业务经费；2026年本单位财政拨款支出82.58万元，其中一般公共预算拨款支出82.58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44.25万元，主要原因是本年度无专项业务经费。

(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本单位当年一般公共预算拨款支出82.58万元，较上年减少44.25万元，主要原因是本年度无专项业务经费。

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82.58万元，
其中：

- (1) 事业运行(2101550)68.47万元。
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.06万元。
- (3) 住房公积金(2210201)6.05万元。

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82.58万元。

(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82.58万元。

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0.0000万元，其中：因公出国(境)经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，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，本部单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2026年当年单位预算安排购置车辆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82.58万元，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)。

十、事业运行经费安排说明

本单位当年事业运行经费预算安排 68.47 万元，较上年增加 2.49 万元，主要原因预算科目调整。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: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。

4、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。

5、“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。

6、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。

7、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

(具体单位预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

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	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	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	2026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2025年结转的一般公共预算拨款资金支出
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	是	本单位2026年无政府采购预算
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、培训费支出预算表	是	本单位2026年“三公”经费预算
表14	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位2026年无专项业务经费
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位2026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：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	82.58	一、部门预算	82.58	一、部门预算	82.58	一、部门预算	82.58
2	1、财政拨款	82.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	82.58	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	82.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77.58	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.00	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	82.58
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	0.00	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	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	8.06	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	68.47	(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	6.05				
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	82.58	本年支出合计	82.58	本年支出合计	82.58	本年支出合计	82.58
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	82.58	支出总计	82.58	支出总计	82.58	支出总计	82.58

35								
36								
37	收入总计	82.58	支出总计	82.58	支出总计	82.58	支出总计	82.58

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：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

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	82.58	77.58	5.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	68.47	63.47	5.00	0.00	
6	21015	医疗保障管理事务	68.47	63.47	5.00	0.00	
7	2101550	事业运行	68.47	63.47	5.00	0.00	
8	221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	6.05	6.05	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：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

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			82.58	77.58	5.00	0.00	
2	301	工资福利支出			77.58	77.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.57	25.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.04	15.04	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.39	16.39	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.06	8.06	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.05	6.05	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	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（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

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	82.58	77.58	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	0.00	
5	210	卫生健康支出	68.47	63.47	5.00	
6	21015	医疗保障管理事务	68.47	63.47	5.00	
7	2101550	事业运行	68.47	63.47	5.00	
8	221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	
9	22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	
10	2210201	住房公积金	6.05	6.05	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：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

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			82.58	77.58	5.00	
2	301	工资福利支出			77.58	77.58	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.57	25.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.04	15.04	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.39	16.39	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.06	8.06	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.05	6.05	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	

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：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

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：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

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

本单位2026年度无专项业务经费

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：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

金额单位：万元

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

本单位无2025年结转资金支出

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：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

金额单位：万元

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			
本单位2026年无政府采购预算																

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		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			
		质量指标			
		时效指标			
		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			
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		杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室			
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
			82.58	82.58	
	金额合计		82.58	82.58	
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	82.58	
		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、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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					
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:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		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			

