

凤县医疗保障经办机构  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行中、省、市医疗保障行政部门有关城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助及个人账户补助的政策和规定，做好各项社会保险的业务经办工作。

2. 负责编制本县城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助及个人账户补助基金预决算。

3. 负责本县统筹范围内城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助基金申报、审核、收缴、个人医疗账户管理、医保卡办理及待遇支付工作。

4. 负责本县（区）定点医疗机构、定点零售药店的监督、检查和管理，监督检查其收费标准和医疗服务质量考核工作。

5. 负责全县离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费的征缴和门诊住院医药费审核支付工作，开展医疗保健宣传。

6. 负责参保职工和城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助有关政策业务的政策宣传、查询、参保登记、业务培训和信息网络维护等。

7. 承办上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

凤县医疗保障经办中心是凤县人力资源和社会保障局下属二级单位，为全额拨款参公事业单位，编制10人，实有在编人数10人，内设3个科

室，即：办公室、业务科、基金科。

## 二、工作任务

1. 完成职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险的年度参保人数及基金征缴数；参保率达到99%以上，待遇享受率保持100%，切实做到应参尽参、应保尽保。

2. 做好本县统筹范围内城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助基金申报、基金预算、信息变更、参保关系转入转出、待遇资料收缴审核支付、档案管理、个人医疗账户管理等日常经办工作。

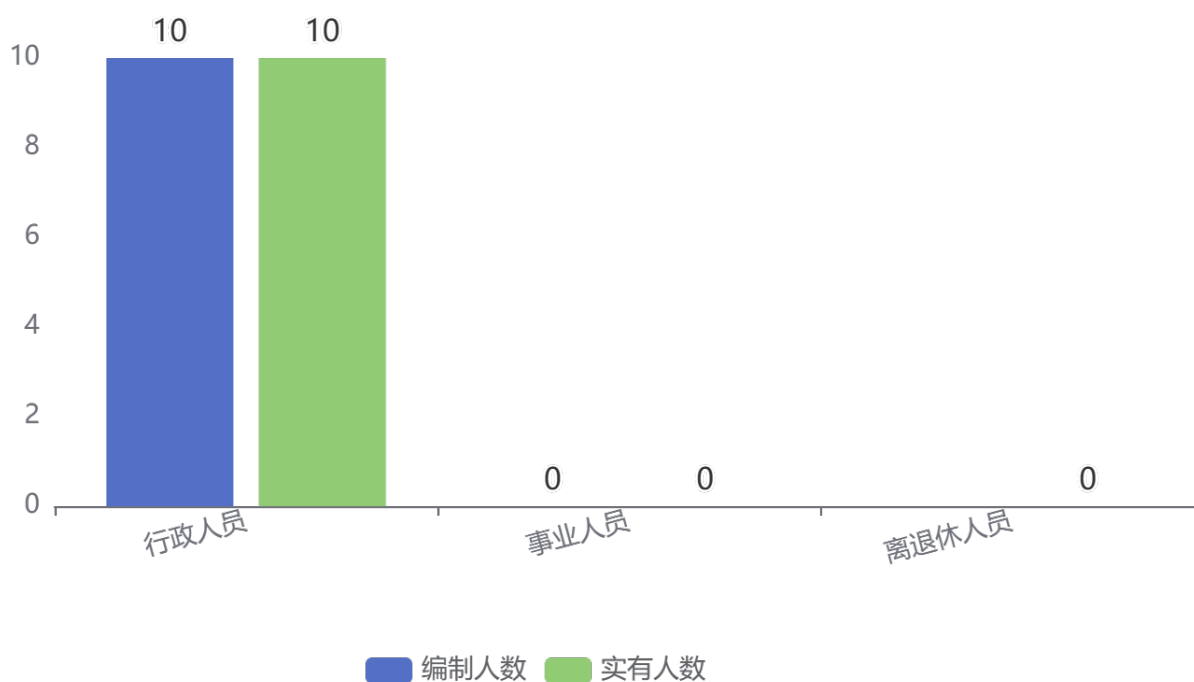
3. 做好本县定点医疗机构、定点零售药店的监督、检查和管理，监督检查其收费标准和医疗服务质量考核工作。

4. 强化基金监管，加强内控制度建设和稽核工作力度，防止挤占挪用和虚报冒领，确保基金安全。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入537.74万元，其中一般公共预算拨款收入537.74万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加141.94万元，增长35.86%，增长的主要原因是：本单位当年增加60岁以上参保职工和城镇居民健康体检费；本单位当年预算支出537.74万元，其中一般公共预算拨款支出537.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加141.94万元，增长35.86%，增长的主要原因是：本单位当年增加60岁以上参保职工和城镇居民健康体检费。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入537.74万元，其中一般公共预算拨款收入537.74万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加141.94万元，增长35.86%，增长的主要原因是：本单位当年增加60岁以上参保职工和城镇居民健康体检费；本单位财政拨款支出537.74万元，其中一般公共预算拨款支出537.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加141.94万元，增长35.86%，增长的主要原因是：本单位当年增加60岁以上参保职工和城镇居民健康体检费。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出537.74万元，较上年增加141.94万元，增长35.86%，增长的主要原因是：本单位当年增加60岁以上参保职工和城镇居民健康体检费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出537.74万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.37万元，较上年增加1.18万元，增长8.93%，增长的主要原因是：本单位四名同志职级晋升并且工资标准提高。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.61万元，较上年增加6.01万元，增长91.16%，增长的主要原因是：本单位四名同志职级晋升并且工资标准提高。

3. 老年福利(2081002)130.00万元，较上年增加130.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位当年增加60岁以上参保职工和城镇居民健康体检费。

4. 行政单位医疗(2101101)7.94万元，较上年增加0.65万元，增长

8.94%，增长的主要原因是：本单位四名同志职级晋升并且工资标准提高。

5. 公务员医疗补助(2101103)200.00万元，较上年无增减。

6. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)50.00万元，较上年减少1.70万元，下降3.29%，下降的主要原因是：随着离休干部相继离世，离休干部医疗保障费预算减少。

7. 行政运行(2101501)105.92万元，较上年增加9.19万元，增长9.50%，增长的主要原因是：本单位四名同志职级晋升并且工资标准提高。

8. 医疗保障经办事务(2101506)6.50万元，较上年增加6.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：为加强医疗保障经办能力建设，增加医疗保障经办费。

9. 住房公积金(2210201)10.41万元，较上年增加0.87万元，增长9.11%，增长的主要原因是：本单位四名同志职级晋升并且工资标准提高。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

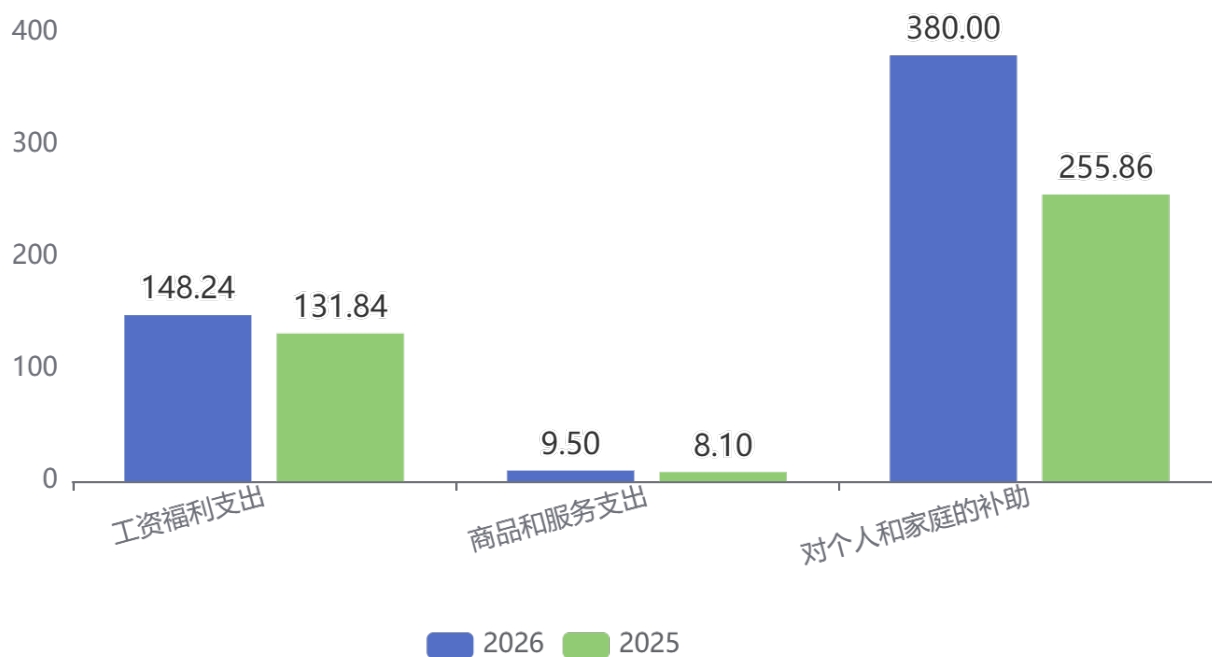
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出537.74万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)148.24万元，较上年增加16.40万元，增长12.44%，增长的主要原因是：本单位四名同志职级晋升并且工资标准提高。

(2) 商品和服务支出(302)9.50万元，较上年增加1.40万元，增长17.28%，增长的主要原因是：本年度公用经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)380.00万元，较上年增加124.14万元，增长48.52%，增长的主要原因是：本单位当年增加60岁以上参保职工和城镇居民健康体检费。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



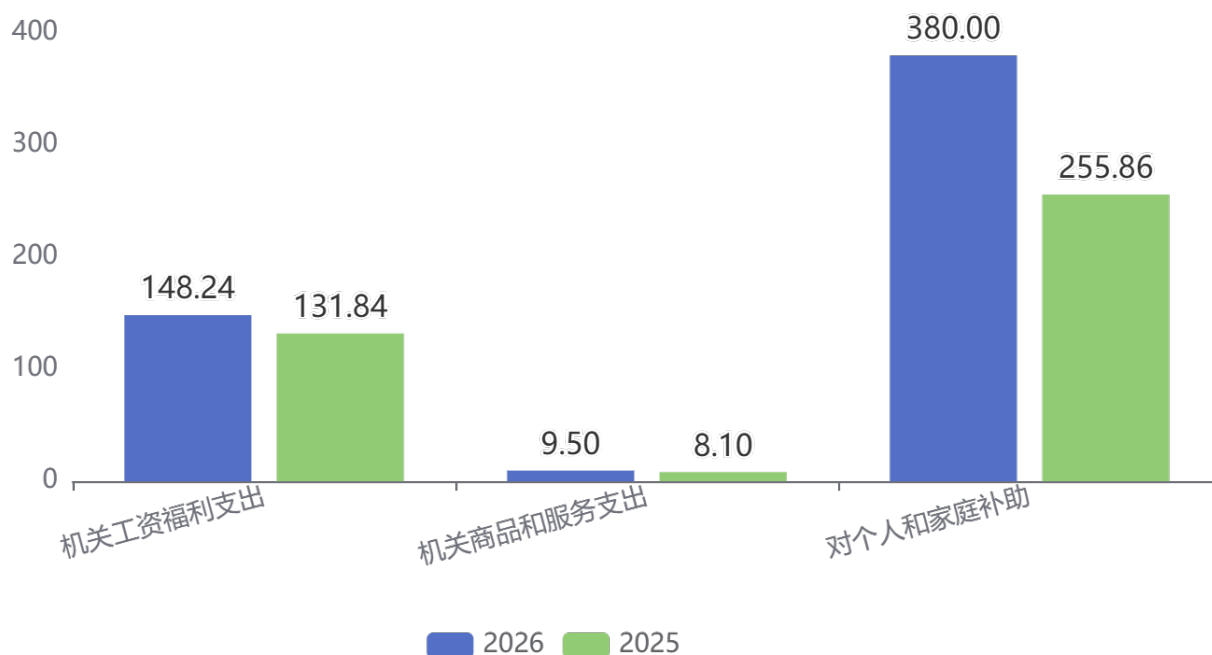
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出537.74万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)148.24万元，较上年增加16.40万元，增长12.44%，增长的主要原因是：本单位四名同志职级晋升并且工资标准提高。

(2) 机关商品和服务支出(502)9.50万元，较上年增加1.40万元，增长17.28%，增长的主要原因是：本年度公用经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)380.00万元，较上年增加124.14万元，增长48.52%，增长的主要原因是：本单位当年增加60岁以上参保职工和城镇居民健康体检费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.00万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度公用经费财政拨款增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。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。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县医疗保障经办机构

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	5377432.00	一、部门预算	5377432.00	一、部门预算	5377432.00	一、部门预算	5377432.00
1、财政拨款	5377432.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1512432.00	1、机关工资福利支出	1482432.00
(1)一般公共预算拨款	5377432.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1482432.00	2、机关商品和服务支出	95000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3865000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1569763.00	(2)商品和服务支出	65000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3800000.00	9、对个人和家庭的补助	3800000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3703609.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	104060.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5377432.00	本年支出合计	5377432.00	本年支出合计	5377432.00	本年支出合计	5377432.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5377432.00	支出总计	5377432.00	支出总计	5377432.00	支出总计	5377432.00





表4

## 单位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	5377432.00	一、财政拨款	5377432.00	一、财政拨款	5377432.00	一、财政拨款	5377432.00
1、一般公共预算拨款	5377432.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1512432.00	1、机关工资福利支出	1482432.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1482432.00	2、机关商品和服务支出	95000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3865000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1569763.00	(2)商品和服务支出	65000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3800000.00	9、对个人和家庭的补助	3800000.00
		10、卫生健康支出	3703609.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	104060.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5377432.00	本年支出合计	5377432.00	本年支出合计	5377432.00	本年支出合计	5377432.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5377432.00	支出总计	5377432.00	支出总计	5377432.00	支出总计	5377432.00

表5

## 单位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	5377432	1482432	30000	3865000	
208	社会保障和就业支出	1569763	269763		1300000	
20805	行政事业单位养老支出	269763	269763			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143686	143686			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126077	126077			
20810	社会福利	1300000			1300000	
2081002	老年福利	1300000			1300000	
210	卫生健康支出	3703609	1108609	30000	2565000	
21011	行政事业单位医疗	2579391	79391		2500000	
2101101	行政单位医疗	79391	79391			
2101103	公务员医疗补助	2000000			2000000	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500000			500000	
21015	医疗保障管理事务	1124218	1029218	30000	65000	
2101501	行政运行	1059218	1029218	30000		
2101506	医疗保障经办事务	65000			65000	
221	住房保障支出	104060	104060			
22102	住房改革支出	104060	104060			
2210201	住房公积金	104060	104060			

表6

## 单位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			5377432	1482432	30000	3865000	
301	工资福利支出			1482432	1482432			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1004914	1004914			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22320	22320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143686	143686			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126077	126077			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79391	79391			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1984	1984			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104060	104060			
302	商品和服务支出			95000		30000	65000	
30201	办公费	50201	办公经费	95000		30000	65000	
303	对个人和家庭的补助			3800000			3800000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	500000			500000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3300000			3300000	

表7

## 单位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	1512432	1482432	30000	
208	社会保障和就业支出	269763	269763		
20805	行政事业单位养老支出	269763	269763		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143686	143686		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126077	126077		
210	卫生健康支出	1138609	1108609	30000	
21011	行政事业单位医疗	79391	79391		
2101101	行政单位医疗	79391	79391		
21015	医疗保障管理事务	1059218	1029218	30000	
2101501	行政运行	1059218	1029218	30000	
221	住房保障支出	104060	104060		
22102	住房改革支出	104060	104060		
2210201	住房公积金	104060	104060		

表8

## 单位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)

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			1512432	1482432	30000	
301	工资福利支出			1482432	1482432		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1004914	1004914		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22320	22320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143686	143686		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126077	126077		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79391	79391		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1984	1984		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104060	104060		
302	商品和服务支出			30000		30000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

## 单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 单位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	3865000	
150	凤县人力资源和社会保障局	3865000	
150006	凤县医疗保障经办中心	3865000	
	专用项目	3865000	
	城镇60岁以上老人（职工居民）体检费	1300000	
	60岁以上城镇职工及居民体检费	1300000	为了充分体现党和政府对广大老年人的关爱，切实保障他们的身体健康。结合我县实际情况，决定对全县60岁以上城镇参保老年人进行一次免费健康体检。从2018年开始，体检由一年一次变为两年一次，每人每年160元合并为320元，并随着经济社会发展水平适当调整。保质保量为全县60岁以上参保老人体检费申请资金，加强宣传，确保让每位参保老人参加体检，把这项惠民工程办实办好。
	公务员住院医疗补助	2000000	
	公务员住院医疗补助	2000000	规范公务员医疗待遇，切实保障职工的基本医疗需求，减轻职工就医负担的惠民政策。保质保量为全县156个财政供养单位公务员住院医疗补助资金的申请、审核、结算，使每名患者的待遇不受影响，认真细致地做好每笔经办业务。
	离休、公残、武警、消防特殊人群医疗费	500000	
	离休干部医疗保障费	500000	保质保量为全县离休干部报销门诊住院医疗费，确保全县特殊人群的医疗待遇及时拨付，使每名患者的待遇不受影响，认真细致地做好每笔经办业务。
	医疗保障经办费	65000	
	医疗保障经办费	65000	用于保障单位正常运转，做好我县医疗保障经办工作





表13-1

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务员住院医疗补助			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	为全县156个财政供养单位公务员住院医疗补助资金的申请、审核、结算, 确保全县财政供养单位患者的医疗待遇及时拨付。				
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	预算成本	$\leq 200$ 万	10
		社会成本	预算执行偏差率	$\leq 5\%$	10
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	补助人数	全县机关事业单位	10
		质量指标	项目完成合格率。	100%	10
		时效指标	项目完成及时性	是	10
	效益指标	经济效益指标	减轻就医负担	明显提高	10
		社会效益指标	减轻就医负担, 确保社会稳定	较高	10
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	制度运行保持年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	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13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	离休干部医疗保障费				
主管部门	凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	50			
	其他资金				
年度目标	保质保量为全县11名财供企业离休干部、15名公残人员和120名武警消防战士征缴门诊住院医疗费,确保全县特殊人群的医疗待遇及时拨付,使每名患者的待遇不受影响,认真细致地做好每笔经办业务。				
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	预算成本	≤50万	10
		社会成本	预算执行偏差率	≤5%	10
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	保障金额	50万	10
		质量指标	项目完成合格率。	100%	10
		时效指标	项目完成及时性	是	10
	效益指标	经济效益指标	减轻就医负担	明显提高	10
		社会效益指标	减轻就医负担,确保社会稳定	较高	20
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	制度运行保持年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	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13-3

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城镇60岁以上老人（职工居民）体检费				
主管部门	凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	130		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	130			
	其他资金				
年度目标	目标1: 保障农村易返贫、致贫人员参保, 有效缓解因病致贫因病返贫。 目标2: 使农村易返贫、致贫人口享受医疗保障。 目标3: 提高农村易返贫、致贫人口健康保障水平, 患病得报销。				
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	预算成本	≤130万	10
		社会成本	预算执行偏差率	≤5%	10
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	公务员住院费用保障率	100%	10
		质量指标	项目完成合格率。	100%	10
		时效指标	项目完成及时性	是	10
	效益指标	经济效益指标	减轻参保职工经济压力	100%	10
		社会效益指标	对参保患者保障作用	100%	10
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	制度运行保持年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	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13-4

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗保障经办费			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6.5		
	其他资金				
年度目标	<p>1. 高效完成职工医疗(生育)保险、城乡居民医疗保险的年度参保人数及基金征缴数;参保率达到99%以上,待遇享受率保持100%,切实做到应参尽参、应保尽保。</p> <p>2. 做好本县统筹范围内城镇职工医疗(生育)保险、城乡居民医疗保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助基金申报、基金预算、信息变更、参保关系转入转出、待遇资料收缴审核支付、档案管理、个人医疗账户管理等日常经办工作。</p> <p>3. 做好本县定点医疗机构、定点零售药店的监督、检查和管理,监督检查其收费标准和医疗服务质量考核工作。</p> <p>4. 强化基金监管,加强内控制度建设和稽核工作力度,防止挤占挪用和虚报冒领,确保基金安全</p>				
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	预算成本	≤6.6万	10
		社会成本	预算执行偏差率	≤5%	10
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	总金额	6.6万	10
		质量指标	项目完成合格率。	100%	10
		时效指标	项目完成及时性	是	10
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	6.6万	10
		社会效益指标	社会公共服务能力改善情况	较高	10
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	制度运行保持年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	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

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县医疗保障经办中心				
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	
	医疗保障经办费	医疗保障经办费	6.5	6.5		
	公务员住院医疗补助	公务员住院医疗补助	200	200		
	离休、公残特殊人群医疗费	单位日常公用经费,用于保持单位正常运转	50	50		
	农村易返贫、致贫人口参合县级补助	公务员住院医疗补助	200	200		
金额合计			456.5	456.5		
年度总体目标	1. 高效完成城镇职工和城乡居民医疗保险的年度参保人数,参保率达90%以上,待遇享受率保持100%,做到应参尽参、应保尽保。 2. 做好本县统筹范围内的城镇职工和城乡居民医疗保险、离休干部、伤残军人等特殊人群的医疗保险费、公务员住院医疗补助申报、基金预算、信息变更、参保关系转入转出、待遇资料收缴审核支付、档案管理、个人医					
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	预算成本	严格控制在预算内	10	
		社会成本指标	预算执行偏差率	≤5%	10	
	产出指标	数量指标	参保率	>90%	10	
		质量指标	各项待遇支付率	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	对参保患者保障作用	>90%	20	
		可持续影响指标	制度运行保持年限	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10		

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	
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。