附件3

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及政府性基金收支预算，已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表 |
| 表12 | 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 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及专项资金收支预算，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。

表1

# 部门综合预算收支总表

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 | 6,569,300.00 | 一、部门预算 | 6,569,300.00 | 一、部门预算 | 6,569,300.00 | 一、部门预算 | 6,569,300.00 |
| 1、财政拨款 | 6,569,300.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,759,300.00 | 1、机关工资福利支出 | 957,000.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,569,300.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 5,374,300.00 | 2、机关商品和服务支出 | 617,000.00 |
| 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 | 383,400.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 1,600.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,863,700.00 |
| 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 | 810,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | |
| 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 | 624,700.00 | (2)商品和服务支出 | 680,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 130,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 131,600.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 5,489,600.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 455,000.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| **本年收入合计** | 6,569,300.00 | **本年支出合计** | 6,569,300.00 | **本年支出合计** | 6,569,300.00 | **本年支出合计** | 6,569,300.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 6,569,300.00 | **支出总计** | 6,569,300.00 | **支出总计** | 6,569,300.00 | **支出总计** | 6,569,300.00 |

表2

# 部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 6,569,300.00 | 6,569,300.00 | | | | | | | | | | |
| 308 | 略阳县医疗保障局 | 6,569,300.00 | 6,569,300.00 | | | | | | | | | | |
| 308001 | 略阳县医疗保障局 | 1,704,000.00 | 1,704,000.00 | | | | | | | | | | |
| 308003 | 略阳县医疗保险基金管理中心 | 1,823,000.00 | 1,823,000.00 | | | | | | | | | | |
| 308004 | 略阳县医疗保险经办中心 | 3,042,300.00 | 3,042,300.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

表3

# 部门综合预算支出总表

单位：元

| 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 6,569,300.00 | 6,569,300.00 | | | | | | | | |
| 308 | 略阳县医疗保障局 | 6,569,300.00 | 6,569,300.00 | | | | | | | | |
| 308001 | 略阳县医疗保障局 | 1,704,000.00 | 1,704,000.00 | | | | | | | | |
| 308003 | 略阳县医疗保险基金管理中心 | 1,823,000.00 | 1,823,000.00 | | | | | | | | |
| 308004 | 略阳县医疗保险经办中心 | 3,042,300.00 | 3,042,300.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表4

# 部门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 | 6,569,300.00 | 一、财政拨款 | 6,569,300.00 | 一、财政拨款 | 6,569,300.00 | 一、财政拨款 | 6,569,300.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,569,300.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5759300.00 | 1、机关工资福利支出 | 957,000.00 |
| 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 | 5374300.00 | 2、机关商品和服务支出 | 617,000.00 |
| 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 | 383400.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 1600.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | 4,863,700.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 810,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 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 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 624700.00 | (2)商品和服务支出 | 680,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 130000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 131,600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 5459600.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 455000.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 6,569,300.00 | 本年支出合计 | 6,569,300.00 | 本年支出合计 | 6,569,300.00 | 本年支出合计 | 6,569,300.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 6,569,300.00 | 支出总计 | 6,569,300.00 | 支出总计 | 6,569,300.00 | 支出总计 | 6,569,300.00 |

表5

# 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）

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 | 6,569,300.00 | 5,429,900.00 | 329,400.00 | 810,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 624,700.00 | 624,700.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 617,000.00 | 617,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 617,000.00 | 617,000.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,700.00 | 7,700.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7,700.00 | 7,700.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,489,600.00 | 4,350,200.00 | 329,400.00 | 810,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 252,000.00 | 252,000.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43,000.00 | 43,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 209,000.00 | 209,000.00 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 5,237,600.00 | 4,098,200.00 | 329,400.00 | 810,000.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 837,700.00 | 774,700.00 | 63,000.00 | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1,421,600.00 | 1,228,000.00 | 93,600.00 | 100,000.00 | |
| 2101550 | 事业运行 | 2,268,300.00 | 2,095,500.00 | 172,800.00 | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 710,000.00 | | | 710,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 455,000.00 | 455,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 455,000.00 | 455,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 455,000.00 | 455,000.00 | | | |

表6

# 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）

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 | | | 6,569,300.00 | 5,429,900.00 | 329,400.00 | 810,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,374,300.00 | 5,374,300.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 360,400.00 | 360,400.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,764,900.00 | 1,764,900.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 272,500.00 | 272,500.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 267,000.00 | 267,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 87,800.00 | 87,800.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 313,600.00 | 313,600.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 976,400.00 | 976,400.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 507,000.00 | 507,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43,000.00 | 43,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 209,000.00 | 209,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,400.00 | 6,400.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 82,000.00 | 82,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 373,000.00 | 373,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,063,400.00 | 54,000.00 | 329,400.00 | 680,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 246,500.00 | | 36,500.00 | 210,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 171,800.00 | | 91,800.00 | 80,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 164,000.00 | | 4,000.00 | 160,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,600.00 | | 8,600.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110,000.00 | | 60,000.00 | 50,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 17,500.00 | | 17,500.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 82,000.00 | | 82,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,000.00 | | 24,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 56,000.00 | 54,000.00 | 2,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 131,600.00 | 1,600.00 | | 130,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | |

表7

# 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）

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 | 5,759,300.00 | 5,429,900.00 | 329,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 624,700.00 | 624,700.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 617,000.00 | 617,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 617,000.00 | 617,000.00 | | |
| 20807 | 就业补助 | | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,700.00 | 7,700.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7,700.00 | 7,700.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,679,600.00 | 4,350,200.00 | 329,400.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 252,000.00 | 252,000.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43,000.00 | 43,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 209,000.00 | 209,000.00 | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4,427,600.00 | 4,098,200.00 | 329,400.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 837,700.00 | 774,700.00 | 63,000.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1,321,600.00 | 1,228,000.00 | 93,600.00 | |
| 2101550 | 事业运行 | 2,268,300.00 | 2,095,500.00 | 172,800.00 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 455,000.00 | 455,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 455,000.00 | 455,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 455,000.00 | 455,000.00 | | |

表8

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 5,759,300.00 | 5,429,900.00 | 329,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,374,300.00 | 5,374,300.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 360,400.00 | 360,400.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 272,500.00 | 272,500.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 87,800.00 | 87,800.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 110,000.00 | 110,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43,000.00 | 43,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,300.00 | 1,300.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 82,000.00 | 82,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 383,400.00 | 54,000.00 | 329,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 36,500.00 | | 36,500.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 17,500.00 | | 17,500.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 56,000.00 | 54,000.00 | 2,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,600.00 | 1,600.00 | | |

表9

# 部门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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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（基本建设） | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 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

# 部门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 | 810,000.00 | |
| 308 | 略阳县医疗保障局 | 810,000.00 | |
| 308001 | 略阳县医疗保障局 | 630,000.00 | |
| | 专用项目 | 630,000.00 | |
| | 县级资金 | 630,000.00 | |
| | DIP项目运行 | 20,000.00 | 根据全市区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）改革工作安排部署，组织全县县域内中医院、一级医院等进行定点医疗机构做好医保15项信息业务编码贯标、医保系统接口改造、DIP相关基础知识培训、聘请专家组进行讲解培训、到已切换付费城市调研等。 |
| | 长护险及城乡医保参保工作补助 | 100,000.00 | 该项目的主要内容一是用于医保相关政策的宣传，提高参保群众政策知晓率，增强群众参保缴费意识，维护参保人员合法权益。二是加强对内对外培训，不断提升医保经办服务能力，确保各项待遇保障政策落到实处。 |
| | 基金监管（含举报奖励） | 100,000.00 | 1、开展全县基金宣传月的活动，制作宣传展板、印刷宣传单、制作政策宣传标语牌、宣传横幅、拍摄视频宣传短片、在各级媒体播放，营造氛围。2、召开全县基金宣传启动培训会，对全县214家定点医药机构进行政策培训。3、设立打击欺诈骗保举报奖励基金，鼓励、奖励举报行为，守好用好人民群众的“保命钱。4、成立检查组并聘请专家对定点机构进行不定期检查，参加各种基金监管类培训，并做好迎接全国医保基金飞行检查。5、向社会力量购买医保基金监管服务。 |
| | 年度健康体检 | 130,000.00 | 为进一步保障在职县级领导的身体健康，预防和及早发现身体潜在的各种不适因素，使其以更好的身体状态投入到工作中。 |
| | 全县药品（医用耗材）网采和使用 | 100,000.00 | 1.印制集采药品知识宣传品，进一步提高群众的认知度。2.深入医药机构开展检查,对各级医药机构药品集采网采工作进行督导。3.召开集采网采工作现场会，进一步推动集采网采工作。4.组织全县医疗机构，对集采网采政策知识进行培训，提高医疗机构政策知晓度，提高参与积极性。5、对在全县药品（医用耗材）网采和使用项目开展过程产生的劳务费。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 县镇村三级医疗保险体系专网维护 | 80,000.00 | 本年度要对县镇村三级医疗保险体系专网网费并进行日常管理维护，保障县镇村三级医保经办服务机构正常运转。智慧医保小程序维护内容包括定期检查软硬件设备、升级扩充数据库、短信通知、证照识别、电子签章、更新程序和数据库、修复漏洞和缺陷、监控性能和优化体验、提供技术支持和培训等，保障信息安全、提高运行效率、确保稳定性、促进业务发展、提升用户满意度。 |
| | 医保信息系统运行维护 | 100,000.00 | 智慧医保小程序维护内容包括定期检查软硬件设备、升级扩充数据库、短信通知、证照识别、电子签章、更新程序和数据库、修复漏洞和缺陷、监控性能和优化体验、提供技术支持和培训等，保障信息安全、提高运行效率、确保稳定性、促进业务发展、提升用户满意度。 |
| 308003 | 略阳县医疗保险基金管理中心 | 100,000.00 | |
| | 专用项目 | 100,000.00 | |
| | 县级资金 | 100,000.00 | |
| | 医保基金监督含跨区域飞检 | 80,000.00 | 深入贯彻落实国家对医保基金安全的高度重视与决策部署、工作要求，响应省、市、县医保部门统一工作安排，聚焦基金监管核心任务，筑牢基金安全防线。一是践行国家监管要求，紧扣打击欺诈骗保工作重点，以专项治理为抓手打响“突击战”。从严查处各类医保基金欺诈骗保违法违规行为，切实守护国家医保基金安全。二是传递国家监管导向，围绕国家医保基金监管政策与安全理念，加大基层宣传力度。通过印制宣传单页、拍摄宣传短片等形式，向群众和定点医药机构广泛普及监管要求与合规知识，营造“人人关心基金安全、人人参与基金监管”的浓厚社会氛围，推动国家监管精神深入人心。三是立足基层监管职责，全面提升基金监管效能。一方面配备相关设备，积极参与各级基金监管专业培训，对定点医药机构开展专题培训，结合上级反馈问题与自主排查线索，对定点医药机构开展常态化与专项化督导检查；另一方面受县医保局委托依法实施行政执法，承接上级组织的飞行检查、交叉检查等任务，同时配合做好国家、省、市医保基金飞行检查迎检工作，以基层实干担当落实国家监管部署，确保医保基金监管各项要求在基层落地生根。 |
| | 医保业务综合服务终端运行维护 | 20,000.00 | 为深入践行“以人民为中心”的发展思想，精准破解“一老一小”等特殊群体无卡、无码、无手机情况下的就医购药难题，切实打通医保服务的“最后一公里”，根据市县医保局工作部署，全面推进医保终端深度应用，做好终端运行维护工作，确保设备稳定高效运转。一是通过购置配备终端设备，提升医保服务终端应用覆盖面,扩大群众知晓率与使用率。二是通过建立“一终端一档案”台账，定期统计辖区终端使用数据，精准定位使用率偏低的医疗机构及零售药店，针对终端出现的突发故障，邀请专家及时到场处置，同时开展督促检查，指导操作使用和常见故障排除等方面内容，确保相关机构工作人员熟练掌握终端使用技能，能够为群众提供专业、高效的服务支持。 |
| 308004 | 略阳县医疗保险经办中心 | 80,000.00 | |
| | 专用项目 | 80,000.00 | |
| | 县级资金 | 80,000.00 | |
| | 全民参保 | 80,000.00 | （二）为深入推进全民参保计划，切实做好城乡居民基本医疗保险参保缴费工作，印刷医保政策宣传单等、到镇村、企业、校园及参保单位宣传医保政策，制作宣传视频等。实现全民参保、应保尽保，确保城乡居民综合参保率不低于上年度全县综合参保率。 |

表11

# 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表12

# 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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 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 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 合计 | 77,600.00 | 37,600.00 | | 13,600.00 | 24,000.00 | | 24,000.00 | 40,000.00 | | 57,000.00 | 27,000.00 | | 3,000.00 | 24,000.00 | | 24,000.00 | 30,000.00 | | -20,600.00 | -10,600.00 | | -10,600.00 | | | | -10,000.00 | |
| 308 | 略阳县医疗保障局 | 77,600.00 | 37,600.00 | | 13,600.00 | 24,000.00 | | 24,000.00 | 40,000.00 | | 57,000.00 | 27,000.00 | | 3,000.00 | 24,000.00 | | 24,000.00 | 30,000.00 | | -20,600.00 | -10,600.00 | | -10,600.00 | | | | -10,000.00 | |
| 308001 | 略阳县医疗保障局 | 47,800.00 | 7,800.00 | | 7,800.00 | | | | 40,000.00 | | 23,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | 20,000.00 | | -24,800.00 | -4,800.00 | | -4,800.00 | | | | -20,000.00 | |
| 308003 | 略阳县医疗保险基金管理中心 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 2,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | 22,000.00 | 12,000.00 | | | 12,000.00 | | 12,000.00 | 10,000.00 | | 8,000.00 | -2,000.00 | | -2,000.00 | | | | 10,000.00 | |
| 308004 | 略阳县医疗保险经办中心 | 15,800.00 | 15,800.00 | | 3,800.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | 12,000.00 | 12,000.00 | | | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | -3,800.00 | -3,800.00 | | -3,800.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | 领导干部体检 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 略阳县医疗保障局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 13 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 13 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 为进一步保障在职县级领导的身体健康，预发和及早发现身体潜在的各种不适因素，使其以更好的身体状态投入到工作中，经县政府同意，对我县在职县级领导进行健康体检。 | | |

| 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 | 按照以前年度计算成本 | ≤13万元 | 20 |
| | | 社会成本 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | | 生态环境成本 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职县级领导人数 | 约40人 | 10 |
| | | 质量指标 | 健康体检率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 体检时间 | 2026.01-2026.12 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 使县级领导以更好的身体状态投入到工作中 | 效果显著 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 进一步保障在职县级领导的身体健康 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检人员满意度 | ≥95% | 20 |

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

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | 基金监管（含举报奖励） | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 略阳县医疗保障局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 10 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 10 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 1、开展全县基金宣传月的活动，制作宣传展板、印刷宣传单、制作政策宣传标语牌、宣传横幅、拍摄视频宣传短片、在各级媒体播放，营造氛围。2、召开全县基金宣传启动培训会，对全县214家定点医药机构进行政策培训。3、设立打击欺诈骗保举报奖励基金，鼓励、奖励举报行为，守好用好人民群众的“保命钱。4、成立检查组并聘请专家对定点机构进行不定期检查，参加各种基金监管类培训，并做好迎接全国医保基金飞行检查。5、向社会力量购买医保基金监管服务。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 印刷打击欺诈骗保宣传海报、宣传手册 | 3.5元/份 | 8 |
| | | | 拍摄视频宣传短片 | 3500元/条 | 7 |
| | | 社会成本 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | | 生态环境成本 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监管定点医药机构数量 | 214个 | 5 |
| | | | 开展定点医药机构培训 | ≥4次 | 5 |
| | | | 印刷宣传资料、拍摄视频宣传短片次数 | ≥1次 | 5 |
| | | | 开展打击欺诈骗保集中宣传月活动 | ≥1次 | 5 |
| | | | 开展医保基金法律法规宣传次数 | ≥3次 | 5 |
| | | | 对定点医药机构开展现场监督检查次数 | ≥4次 | 5 |
| | | | 开展定点医院夜间突击查床次数 | ≥12次 | 5 |
| | | 质量指标 | 投诉处理率 | 100% | 5 |
| | | | 医保协议监管覆盖率 | 100% | 5 |
| | | | 定点医药机构政策法规培训覆盖率 | 100% | 5 |
| | | | 现场检查发现问题线索处理率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 开展打击欺诈骗保治理活动时间 | 2026.01-2026.12 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 提升参保群众对政策的知晓率 | ≥90% | 5 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | | 可持续影响指 | 确保医保基金安全稳定 | 长期 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 受益群众满意度 | ≥95% | 5 |

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

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | 全县药品（医用耗材）网采和使用 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 略阳县医疗保障局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 10 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 10 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 1、对全县176家医药机构经办人员进行业务培训，提高集采药品业务能力；2、逐步推进药品“进民营医院、进定点零售药店、进村卫生室”，逐步实现医药机构集采药品全覆盖；3、加强定点零售药店药品价格监测，进一步促进药价回归合理区间，切实减轻患病群众购药负担，解决零售药店医保药品价格虚高等问题。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 统一给医药机构印制标识标牌、政策宣传品等 | ≤10万元 | 20 |
| | | 社会成本 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | | 生态环境成本 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对医药机构经办人员进行业务培训次数 | ≥2次 | 5 |
| | | | 全县176家医药机构集采药品批次数 | 11批次300余种 | 5 |
| | | 质量指标 | 完成集采药品的覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 专项工作时限 | 2026.01-2026.12 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 提升药品集采的知晓率 | ≥90% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 不断提升药品集采的知晓率 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人群的满意度 | ≥90% | 20 |

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

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | 长护险及城乡医保参保工作补助 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 略阳县医疗保障局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 10 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 10 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 1.用于医保相关政策的宣传，提高参保群众政策知晓率，增强群众参保缴费意识，维护参保人员合法权益。2.加强对内对外培训，不断提升医保经办服务能力，确保各项待遇保障政策落到实处。3.协助市经办机构开展县域内失能人员评估工作，对失能评估过程进行监督；4.深入基层，对失能人员进行定期回访；5.外出参加长护险业务学习，对长期护理机构人员进行定期培训，更好的为 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 发送医保政策宣传、催缴医保费短信约15万条 | 0.1元/条 | 10 |
| | | | 印刷政策解读手册、征缴宣传单、缴费流程图等宣传品约5万份 | 平均1.2元/份 | 10 |
| | | 社会成本 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | | 生态环境成本 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传资料批次 | ≥2批次 | 8 |
| | | | 对失能人员定期回访率 | 100% | 5 |
| | | | 在略阳医保微信公众号发布政策文件和解读宣传稿件的个数 | ≥5个 | 8 |
| | | 质量指标 | 城乡居民医保征收率 | 100% | 5 |
| | | | 长护险保险费征收率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 专项工作时限 | 2026.01-2026.12 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 脱贫人口和三类人群参保率 | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 落实全民参保计划 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保群众满意度 | ≥90% | 9 |

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

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">医保信息系统运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">略阳县医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">对略阳智慧医保微信小程序进行运行维护，内容包括：定期检查软硬件设备、升级扩充数据库、短信通知、证照识别、电子签章、更新程序和数据库、修复漏洞和缺陷、监控性能和优化体验、提供技术支持和培训等，保障信息安全、提高运行效率、确保稳定性、促进业务发展、提升用户满意度。通过“略阳智慧医保小程序”微信平台,实现参保群众基本业务在线办理。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>上传审核资料带宽流量费</td><td>31元/GB</td><td>10</td></tr>
<tr><td>主动通知短信推送费</td><td>0.08元/条</td><td>10</td></tr>
<tr><td>租用阿里云服务器年费</td><td>64500元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及该指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及该指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>智慧医保小程序运行维护次数</td><td>≥4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>智慧医保小程序正常运转率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>智慧医保小程序故障处理及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及该指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>门诊慢病“掌上办”办理方式</td><td>方便、快捷</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及该指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>智慧医保小程序使用年限</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>智慧医保小程序使用者满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">DIP项目运行</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">根据全市区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）改革工作安排部署，组织全县县域内中医院、一级医院等进行定点医疗机构做好医保15项信息业务编码贯标、医保系统接口改造、DIP相关基础知识培训、聘请专家组进行讲解培训、到已切换付费城市调研等。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>印刷支付方式宣传手册、培训资料</td><td>2.5元/份</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及该指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及该指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>业务编码贯标项数</td><td>15项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>对定点医药机构培训次数</td><td>≥2次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项工作完成时限</td><td>2026.01-<br>2026.12</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及该指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>支付方式改革知晓率</td><td>不断提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及该指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立健全高效便民的医保服务体系</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度<br>指标</td><td>提升参保群众对医保业务经办服务的满意度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

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

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | 县镇村三级医疗保险体系专网维护 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 略阳县医疗保障局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 8 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 8 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 对县镇村三级医疗保险经办机构提供医保专网，并进行日常管理维护，保障县镇村三级医保经办服务机构正常运转。使基层参保群众不出村、不出镇就能办理医保业务，方便群众，从而进一步提升参保群众满意度。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 县镇村三级经办机构医保200M专网年费 | 350元/条 | 20 |
| | | | 专网升级维护费用 | 50元/次 | 10 |
| | | 社会成本 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | | 生态环境成本 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专网覆盖村（社区）个数 | 165个 | 10 |
| | | 质量指标 | 医保系统运转率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 医保系统故障处理及时率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 基层参保群众就医方便程度 | 逐步提高 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及该指标 | 无 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 医保系统使用年限 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥90% | 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

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | 医保基金监督含跨区域飞检 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 略阳县医疗保障局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 8 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 8 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 1.加强对定点医药机构常规与专项督导检查，从严查处各类医保基金欺诈骗保违法违规行为，切实守护医保基金安全。2.加大医保宣传力度，通过印制宣传单等形式，向群众和定点医药机构普及监管要求与合规知识。3.参加上级组织的医保基金监管业务培训，并组织开展县内定点医药机构监管培训，持续强化监管队伍专业能力，切实提升医保基金监管工作水平。4.配合上级开展区域飞行检查，做好本县飞行检查迎检工作。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 医保基金监管差旅费标准(元/人/日) | 20元-200元 | 10 |
| | | | 专项工作相关支出(万元) | ≤8万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 不涉及该指标 | 无 | |
| | | 生态环境成本 | 不涉及该指标 | 无 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医保基金监管检查督导次数(次) | ≥12次 | 5 |
| | | | 印制宣传资料数(批次) | ≥1批次 | 5 |
| | | 质量指标 | 督导检查发现问题线索处理率 | 100% | 5 |
| | | | 宣传资料印制合格率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 专项工作完成时限 | 2026.01-2026.12 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及该指标 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 不断提高参保群众对医保政策的知晓率 | ≥90% | 15 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及该指标 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 确保医保基金安全稳定 | 长期 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众对医保服务的满意度 | ≥95% | 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

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">医保业务综合服务终端运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.通过配备终端设备和督促指导，确保所有已部署医保终端每日均产生有效刷脸结算数据，县域内设备日均使用率不低于95%。2.实现终端使用数据动态监管，对使用率偏低定点医药机构整改率达100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>专项工作相关支出</td><td>≤2万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及该指标</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及该指标</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>对使用率偏低定点医药机构开展检查指导次数</td><td>≥4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设备日均使用率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>使用率偏低定点医药机构整改率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项工作完成时限</td><td>2026.01-2026.12</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及该指标</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高医保服务终端知晓度和使用率</td><td>效果明显</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及该指标</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升医保服务的可及性和便捷性</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保群众对医保服务的满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">全民参保</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>8</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1、大力宣传城乡医保政策，通过印刷宣传资料、制作宣传品、等多种宣传方式提高城乡医保参保率；2、对镇街医保经办人进行定期培训，及时传达政策文件精神；3、组织经办人员外出交流学习，提升医保经办服务能力；4、与医药机构签订医疗保障服务协议，确保参保群众能够及时足额享受医保待遇。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>印刷宣传资料、制作宣传品</td><td>≤8万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及该指标</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及该指标</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印刷宣传资料批次数</td><td>≥2批次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传资料合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项工作完成时限</td><td>2026年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及该指标</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升城乡医保参保率</td><td>大幅提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及该指标</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进我县医保事业可持续发展</td><td>长期</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保群众对医保的满意度</td><td>≧90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

# 部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

| 部门（单位）名称 | | 略阳县医疗保障局 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 人员经费 | 保障工资社保 | 542.99万元 | 542.99万元 | | |
| | 公用经费 | 保障机关运转 | 32.94万元 | 32.94万元 | | |
| | 项目经费 | 保障项目实施 | 81万元 | 81万元 | | |
| | 金额合计 | | 656.93万元 | 656.93万元 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：保证人员类工资正常运转，机关正常运转，在业务方面提升医保政策知晓率，更进一步提升医保政策知晓率和群众满意度。目标2：保证民生类项目正常运转，各项医保业务稳步开展。更好的服务于参保群众，增强就医群众的幸福感、获得感。目标3：加大医保基金监管力度，设立打击欺诈骗保举报奖励基金，鼓励、奖励举报行为，守好用好人民群众的“保命钱。召开专项培训会，对全县214家定点医药机构进行政策培训。成立检查组并聘请专家对定点机构进行不定期检查，参加各种基金监管类培训，并做好迎接全国医保基金飞行检查。目标4：继续开发升级智慧医保微信小程序3.0版本，增加项目功能模块，方便参保群众网上办理业务，减少群众来回跑路，不断提高参保人员的就医满意度；目标5：认真贯彻医保支付方式改革，使医保基金发挥最大作用服务于老百姓。目标6：切实做好城乡居民医保参保征缴工作，做到应保尽保。 | | | | | |
| | 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 | 人员经费 | ≤542.99万元 | 5 | |
| | | | 日常公用经费 | ≤32.94万元 | 4 | |
| | | | 项目经费 | ≤81万元 | 5 | |
| | | 社会成本 | 不涉及该指标 | 无 | | |
| | | 生态环境成本 | 不涉及该指标 | 无 | | |
| | | 数量指标 | 保障单位干部职工人数 | 43人 | 3 | |
| | | | 向全县参保城乡居民、灵活就业人员等发送医保政策宣传、缴费通知短信条数 | ≥15万条 | 3 | |
| | | | 开展“两病”门诊用药保障机制政策宣传次数 | ≥2次 | 3 | |
| | | | 研发略阳智慧医保小程序3.0版本模块数量 | ≥2个 | 3 | |
| | | | 医保专网覆盖镇村（社区）个数 | 165个 | 3 | |
| | | | 开展全县范围打击欺诈骗保基金监管专项检查次数 | ≥2次 | 3 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | | 在略阳医保微信公众号发布政策文件和解读宣传稿件的个数 | ≥8个 | 3 |
| | | 质量指标 | 完善略阳智慧医保小程序3.0版本合格率 | 100% | 4 |
| | | | 医保服务站（室）镇村覆盖率 | 100% | 4 |
| | | | 定点医药机构监督检查覆盖率 | 100% | 4 |
| | | | 按政策落实城乡居民医保、特殊人群参保、长护险县配资金到位率 | 100% | 4 |
| | | | 投诉处理率 | 100% | 4 |
| | | 时效指标 | 按时发放人员类工资 | 按月发放 | 5 |
| | | | 开展打击欺诈骗保活动时间 | 全年 | 5 |
| | | | 按时完成配套资金的拨付率 | 100% | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及该指标 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 减轻参保群众就医负担 | 成效明显 | 5 |
| | | | 群众参保率 | ≥95% | 5 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及该指标 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进医保事业可持续发展 | 长期 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保群众对医保报销业务办理的满意度 | ≥95% | 5 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

# 专项资金总体绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。