

汉中市南郑区医疗保险业务经办机构 2026 年单位预算公开说明

单位负责人：

王伏虎

报送日期：2026 年 5 月 18 日



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

区医保业务经办中心主要负责全区城乡居民、城镇职工医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、长期护理保险、异地就医等医保业务经办工作和医保基金的支付工作。

（二）机构设置

区医保业务经办中心属公益一类事业单位，独立核算。按照区委编办要求（南编办发〔2022〕2号），结合干部结构合理设置内部股室。2026年分别设置综合管理股、医保业务股、待遇核定股、医保结算股、稽核股、基金财务6个股室。

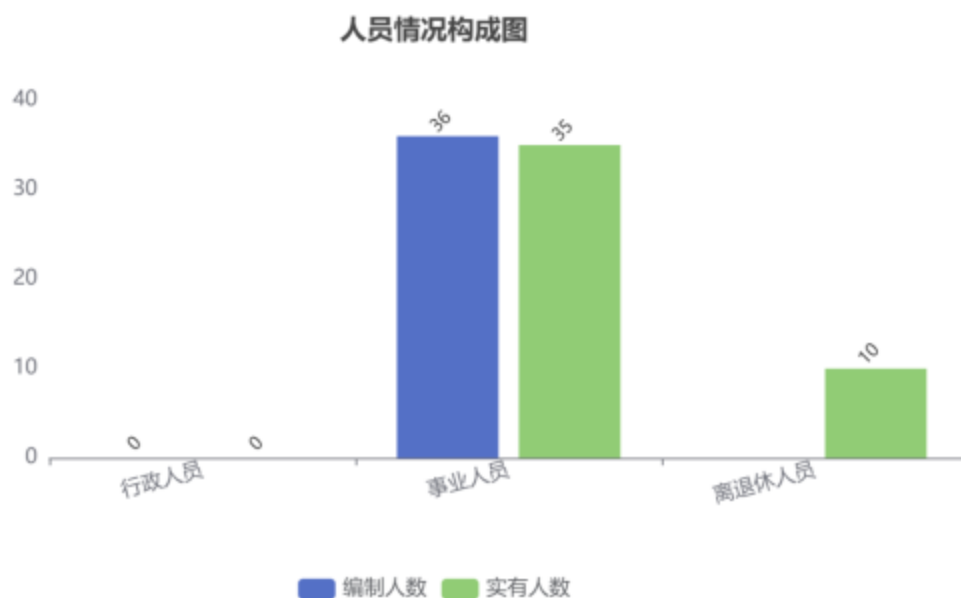
二、工作任务

2026年，医疗保险业务经办中心的工作任务是：继续推进医疗保险体制改革，完善医保信息系统功能，提升经办服务水平，落实好医保待遇。一是认真贯彻落实好各项医保待遇保障政策，规范医保经办服务行为，切实减轻参保群众负担。二是积极加强与税务部门联系沟通，实现信息实时共享，规范简化征收环节，确保应保尽保，应收尽收。三是积极开展乡村振兴工作，助力包联的黄官镇张家

湾村过上富裕的生活。四是持续开展好两定医药机构履约服务监管。严格按协议执行，严查医保领域内的违法违纪行为，净化就医环境，确保参保群体的参保待遇。五是加强医保政策宣传，让参保群体及时了解政策调整变化，化解矛盾，维护稳定。六是加强单位作风建设，进一步提升干部作风能力，提高业务经办质量和效率。七是保障特殊群体待遇，落实企业离休人员 2026 年度医疗费用统筹保障，确保相关待遇足额兑现。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人，事业编制 36 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人，事业 35 人。单位管理的离退休人员 10 人。



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450.79万元，其中一般公共预算拨款收入450.79万元，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46.87万元，增长11.60%，增长的主要原因是：一是本年补发了2022年7月至2023年12月的基础绩效奖，二是工资

增长社保缴费基数增大，社保配套增加；本单位当年预算支出 450.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.79 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 46.87 万元，增长 11.60%，增长的主要原因是：一是本年补发了 2022 年 7 月至 2023 年 12 月的基础绩效奖，二是工资增长社保缴费基数增大，社保配套增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 450.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.79 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 46.87 万元，增长 11.60%，增长的主要原因是：一是本年补发了 2022 年 7 月至 2023 年 12 月的基础绩效奖，二是工资增长社保缴费基数增大，社保配套增加；本单位财政拨款支出 450.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.79 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 46.87 万元，增长 11.60%，增长的主要原因是：一是本年补发了 2022 年 7 月至 2023 年 12 月的基础绩效奖，二是工资增长社保缴费基数增大，社保配套增加。

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 450.79 万元，较上年增加 46.87 万元，增长 11.60%，增长的主要原因是：一是本年补发了 2022 年 7 月至 2023 年 12 月的基础绩效奖，二是工资增长社保缴费基数增大，社保配套增加。

（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 450.79 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.84 万元，较上年增加 3.63 万元，增长 8.59%，增长的主要原因是：工资基数增加，养老保险配套增加。

2. 事业单位医疗（2101102）17.93 万元，较上年增加 1.47 万元，增长 8.94%，增长的主要原因是：工资基数增加，财政配套增加。

3. 事业运行（2101550）352.64 万元，较上年增加 54.05 万元，增长 18.10%，增长的主要原因是：工资基数增加，财政配套增加。

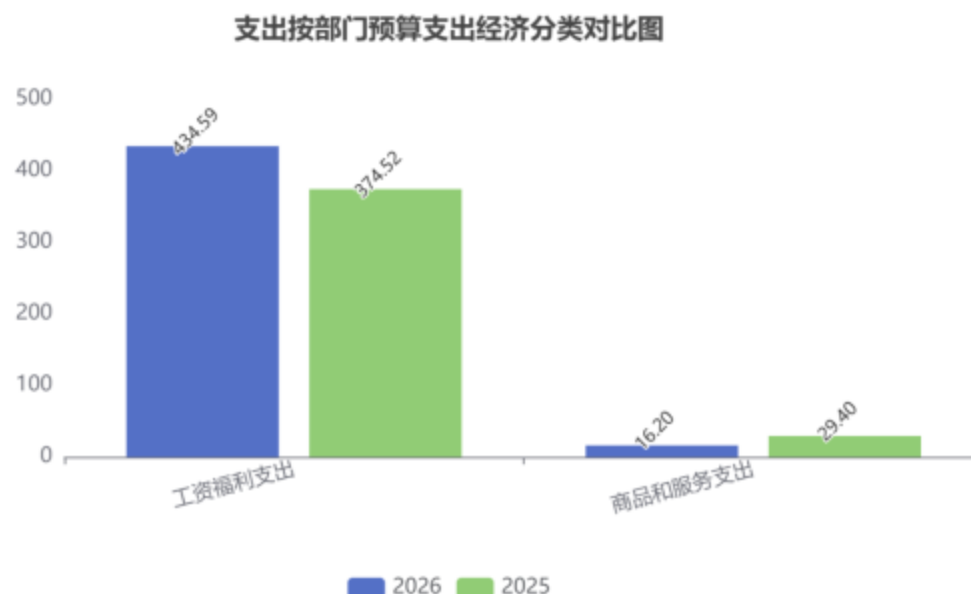
4. 住房公积金（2210201）34.38 万元，较上年增加 2.72 万元，增长 8.59%，增长的主要原因是：工资基数增加，财政配套增加。

（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 450.79 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）434.59万元，较上年增加60.07万元，增长16.04%，增长的主要原因是：一是本年补发了2022年7月至2023年12月的基础绩效奖，二是工资增长社保缴费基数增大，社保配套增加。

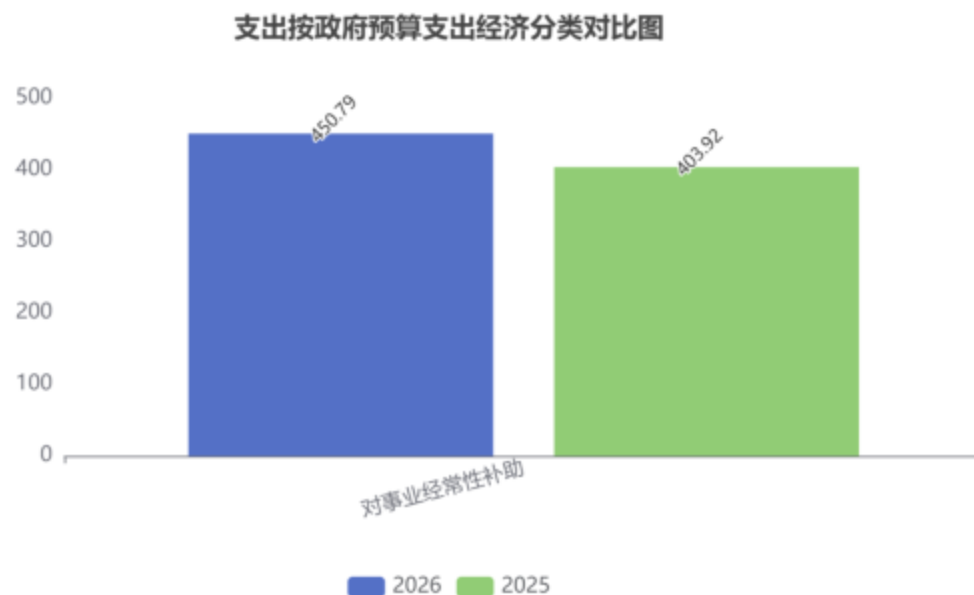
(2) 商品和服务支出（302）16.20万元，较上年减少13.20万元，下降44.90%，下降的主要原因是：今年的专项业务费相比较去年预算批复还未下达。



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450.79万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）450.79万元，较上年增加46.87万元，增长11.60%，增长的主要原因是：一是本年补发了2022年7月至2023年12月的基础绩效奖，二是工资增长社保缴费基数

数增大，社保配套增加。



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 1 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 450.79 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 16.20 万元，较上年增加 1.80 万元，增长 12.50%，增长的主要原因是：是本年度新进职工 4 名。

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：汉中市南郑区医疗保险业务经办机构

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	是	不涉及
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	4507890.76	一、部门预算	4567890.76	一、部门预算	4567890.76	一、部门预算	4567890.76
1、财政拨款	4507890.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4507890.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4507890.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	4345890.76	2、机关商品和服务支出	
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	162000.00	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	4567890.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60000.00	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	458384.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3765718.76	(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(资本建设)		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(资本建设)		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	343788.00				
		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	4507890.76	本年支出合计	4567890.76	本年支出合计	4567890.76	本年支出合计	4567890.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-60000.00	结转下年	-60000.00	结转下年	-60000.00
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	4507890.76	支出总计	4507890.76	支出总计	4507890.76	支出总计	4507890.76

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	4507890.76	一、财政拨款	4567890.76	一、财政拨款	4567890.76	一、财政拨款	4567890.76
1、一般公共预算拨款	4507890.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4507890.76	1、机关工资福利支出	
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	4345890.76	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162000.00	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	4567890.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60000.00	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	458384.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	3765718.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助		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	343788.00				
		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	4507890.76	本年支出合计	4567890.76	本年支出合计	4567890.76	本年支出合计	4567890.76
上年结转		结转下年	-60000.00	结转下年	-60000.00	结转下年	-60000.00
收入总计	4507890.76	支出总计	4507890.76	支出总计	4507890.76	支出总计	4507890.76

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	4507890.76	4345890.76	162000		
208	社会保障和就业支出	458384	458384			
20805	行政事业单位养老支出	458384	458384			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458384	458384			
210	卫生健康支出	3705718.76	3543718.76	162000		
21011	行政事业单位医疗	179288.1	179288.1			
2101102	事业单位医疗	179288.1	179288.1			
21015	医疗保障管理事务	3526430.66	3364430.66	162000		
2101550	事业运行	3526430.66	3364430.66	162000		
221	住房保障支出	343788	343788			
22102	住房改革支出	343788	343788			
2210201	住房公积金	343788	343788			

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			4507890.76	4345890.76	162000		
301	工资福利支出			4345890.76	4345890.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1560456	1560456			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117576	117576			
30103	奖金	50501	工资福利支出	488828	488828			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1174020	1174020			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	458384	458384			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179288.1	179288.1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23550.66	23550.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343788	343788			
302	商品和服务支出			162000		162000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37000		37000		

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	4507890.76	4345890.76	162000	
208	社会保障和就业支出	458384	458384		
20805	行政事业单位养老支出	458384	458384		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458384	458384		
210	卫生健康支出	3705718.76	3543718.76	162000	
21011	行政事业单位医疗	179288.1	179288.1		
2101102	事业单位医疗	179288.1	179288.1		
21015	医疗保障管理事务	3526430.66	3364430.66	162000	
2101550	事业运行	3526430.66	3364430.66	162000	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	343788	343788		
22102	住房改革支出	343788	343788		
2210201	住房公积金	343788	343788		

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			4507890.76	4345890.76	162000	
301	工资福利支出			4345890.76	4345890.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1560456	1560456		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117576	117576		
30103	奖金	50501	工资福利支出	488828	488828		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1174020	1174020		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	458384	458384		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179288.1	179288.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23550.66	23550.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343788	343788		
302	商品和服务支出			162000		162000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37000		37000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	60000	
619	汉中市南郑区医疗保障局	60000	
619002	汉中市南郑区医疗保险业务经办中心	60000	
	专用项目	60000	
	专项业务费	60000	
	2025 年医保征缴暨集中整治经费	60000	南财办综【2025】85 号

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

单位：元

项目编码	项目名称	2017										2018									
		一般公共预算					政府性基金预算					一般公共预算					政府性基金预算				
		合计	基本支出	项目支出	三公经费	会议费	培训费	合计	基本支出	项目支出	三公经费	会议费	培训费	合计	基本支出	项目支出	三公经费	会议费	培训费		
211	教育支出																				
21101	学前教育支出																				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、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		汉中市南郑区医疗保险业务经办中心				
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	
	人员经费	事业及工勤类人员工资、津补贴及社保配套	434.59万元	434.59万元		
	日常公用经费	日常经费	16.20万元	16.20万元		
金额合计			450.79万元	450.79万元		
年度 总体 目标	<p>我单位主要负责全区城乡居民、城镇职工医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、长期护理保险、异地就医等医保业务经办工作，负责全区医保基金、长护基金、医疗救助资金的预算决算和复核支付工作，2026年以人民健康为中心，全面提升医保经办管理服务标准化、规范化、便利化、智能化水平，织密筑牢医疗保障安全网，确保各类基本医保、生育保险、大病保险、医疗救助、长期护理保险及异地就医等经办业务安全高效运行，不断增强全区参保单位和群众的获得感、幸福感、安全感。</p>					
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	整体预算执行率	≥95%	10		
		经费使用无违规支出、浪费现象	100%	5		
		医保监管差旅费标准(元/人/次)	30	5		
	数量 指标	医保政策宣传场次(次)	≥2	4		
		医疗保障监管检查督导次数(次)	≥24	3		
		违规行为查处数量(起/年)	≥10	3		
		全区职工及居民参保率	95%	3		

年度 绩效 指标	产出 指标	质量 指标	医疗救助政策覆盖率	100%	3
			医疗保障监管检查问题处理率	100%	4
			服务事项受理时限（个工作日）	≤10	3
		时效 指标	特殊人群待遇拨付时限（个工作日）	≤5	3
			问题处理时限（个工作日）	30	4
	效益 指标	社会 效益 指标	为广大参保群众提供更加方便的服务	有效提升	6
			推进技能提升及信息化建设工作	有效推进	6
			确保医疗保障政策落了见效，提升人民群众的获得感、幸福感和满意度	有效保障	6
		可持 续影 响指 标	医保业务技能提升及信息化建设可持续长展	长期	6
			确保人人享有医疗保障，医保基金安全可持续 发展	长期	6
			满意 度指 标	参保人员的满意率	≥95%
	定点医疗机构满意度	≥95%		5	

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。