

汉中市南郑区医疗保障局（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## 第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

汉中市南郑区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

#### （一）主要职责是：

（1）贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（2）贯彻执行省市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）制定新型城镇居民医疗保障政策并监督执行；贯彻执行全市城镇职工医保、城镇居民医保、生育保险等政策；结合全区医疗保障工作实际，建立健全持续、稳健的待遇调整及应急救助医疗保障机制；贯彻执行省、市长期护理保险制度改革。

（4）贯彻执行中省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保政策、医保目录及支付标准并监督落实，建立健全医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

(5) 按照属地管理原则，对全区医保定点医药机构进行协议监管和支付管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(6) 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，制定实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

(7) 贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全区医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

(8) 制定全区城乡居民大病保险政策、改革方案和特殊人员的医疗保障待遇等相关政策并监督实施。监督落实参保人员的门诊、住院治疗，异地就医、慢性病门诊、大病报销、家庭病床等待遇保障。

(9) 承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集报送、安全管理等工作。

(10) 配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

(11) 监督落实特殊人群基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。

(12) 完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

(13) 区医疗保障局应完善我区统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助制度和城乡居民大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

(14) 有关职责分工：区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面

加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## （二）机构设置

南郑区医疗保障局内设：综合行政股，医保医药管理股。下设汉中市南郑区医疗保险业务经办中心和汉中市南郑区医疗保险基金管理中心两个业务中心。

## 二、工作任务

区医疗保障局主要负责完善我区统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助制度和城乡居民大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

## 三、预算单位构成

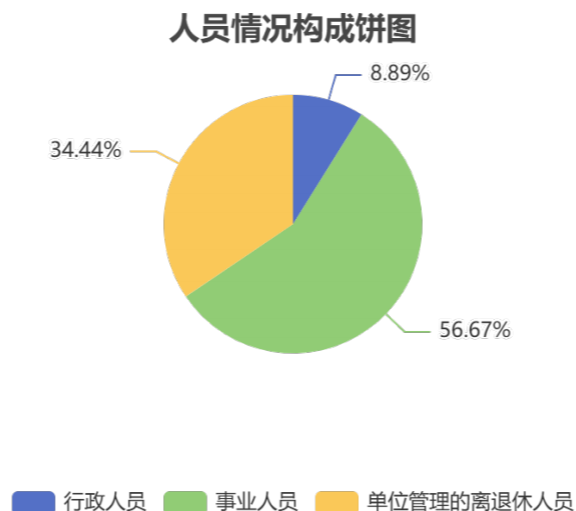
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区医疗保障局	
2	汉中市南郑区医疗保险业务经办中心	
3	汉中市南郑区医疗保险基金管理中心	

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制59人，其中行政编制7人、事业编制52人；实有人员59人，其中行政8人、事业

51人。单位管理的离退休人员31人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入781.22万元，其中一般公共预算拨款收入781.22万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少20.24万元，下降2.53%，下降的主要原因是：人员工资变化和项目减少；本部门当年预算支出781.22万元，其中一般公共预算拨款支出781.22万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少20.24万元，下降2.53%，下降的主要原因是：人员工资变化和项目减

少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入781.22万元，其中一般公共预算拨款收入781.22万元、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，较上年减少20.24万元，下降2.53%，下降的主要原因是：专项经费减少严格执行中央八项规定压缩不必要开支；本部门财政拨款支出781.22万元，其中一般公共预算拨款支出781.22万元、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，较上年减少20.24万元，下降2.53%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定压缩不必要开支。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出781.22万元，较上年减少20.24万元，下降2.53%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定压缩不必要开支。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出781.22万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.84万元，较上年增加2.64万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员工资变化和项目增加。

2. 事业单位医疗（2101102）26.94万元，较上年增加0.63万元，增长2.39%，增长的主要原因是：人员工资变化和项目增加。

3. 行政运行（2101501）90.05万元，较上年减少1.90万元，下降2.07%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定压缩不必要开支。

4. 事业运行（2101550）524.51万元，较上年增加54.41万元，增长11.57%，增长的主要原因是：人员工资变化和项目增加。

5. 住房公积金（2210201）59.88万元，较上年增加1.98万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员工资变化和项目增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

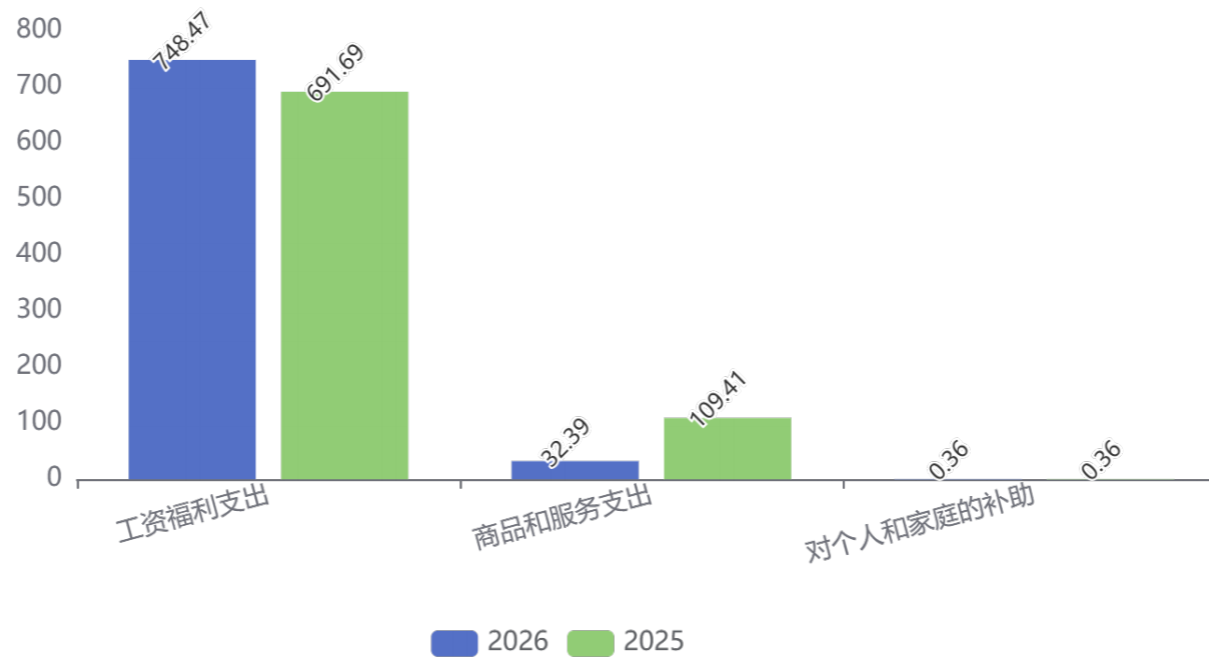
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出781.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）748.47万元，较上年增加56.78万元，增长8.21%，增长的主要原因是：人员工资变化和项目增加。

（2）商品和服务支出（302）32.39万元，较上年减少77.02万元，下降70.40%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定压缩不必要开支。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。

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781.22万元，其中：

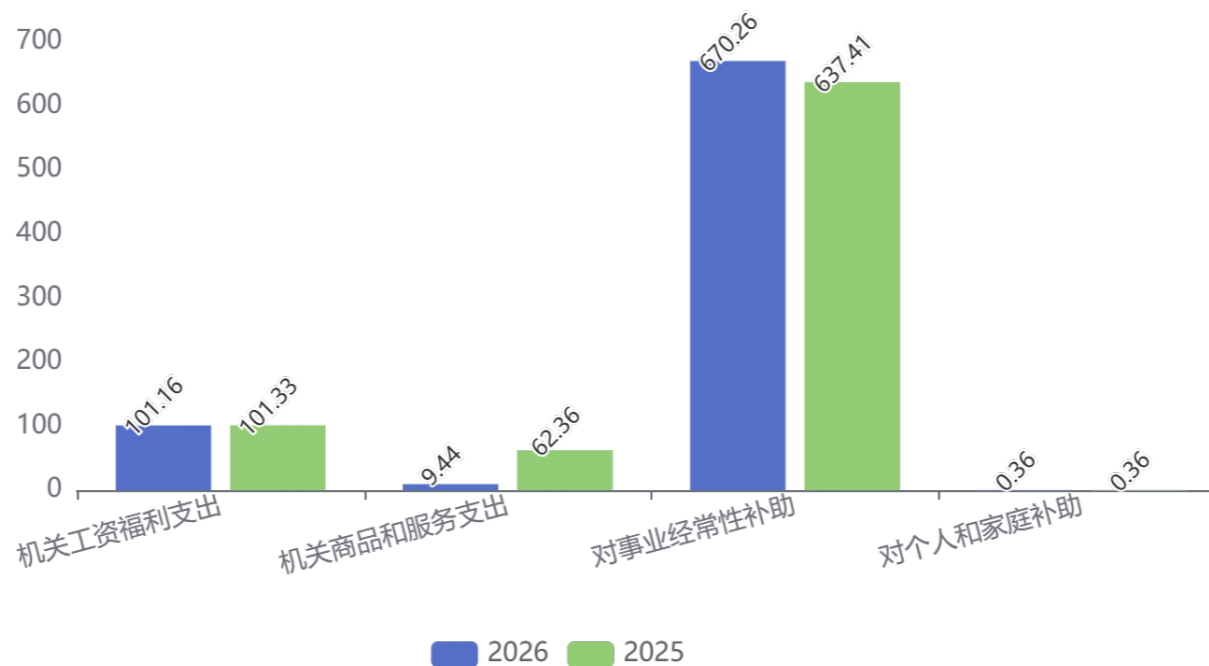
(1) 机关工资福利支出（501）101.16万元，较上年减少0.16万元，下降0.16%，下降的主要原因是：工作人员减少1人。

(2) 机关商品和服务支出（502）9.44万元，较上年减少52.92万元，下降84.86%，下降的主要原因是：工作人员减少1人。

(3) 对事业经常性补助（505）670.26万元，较上年增加32.85万元，增长5.15%，增长的主要原因是：公用经费保障经费和业务工作量增大。

(4) 对个人和家庭补助（509）0.36万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

### 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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。

本部门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。

本部门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
----	------	----	----	----	----

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共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）。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款781.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

#### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排90.05万元，较上年增加减少1.9万元，下降2%，下降的主要原因是人员减少一人。

### **第四部分：专业名词解释**

一、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、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。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区医疗保障局（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门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	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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	7812208.67	一、部门预算	7812208.67	一、部门预算	7812208.67	一、部门预算	7812208.67
1、财政拨款	7812208.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7812208.67	1、机关工资福利支出	1011616.05
(1)一般公共预算拨款	7812208.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	7484708.67	2、机关商品和服务支出	284400.00
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	323900.00	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	3600.00	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	6812592.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	798430.56	(2)商品和服务支出		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	3600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6714955.19	(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	598822.92				
		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	7812208.67	本年支出合计	7812208.67	本年支出合计	7812208.67	本年支出合计	7812208.67
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	7812208.67	支出总计	7812208.67	支出总计	7812208.67	支出总计	7812208.67

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	7812208.67	7812208.67										
619	汉中市南郑区医疗保障局	7812208.67	7812208.67										
619001	汉中市南郑区医疗保障局	1106016.05	1106016.05										
619002	汉中市南郑区医疗保险业务经办中心	4507890.76	4507890.76										
619003	汉中市南郑区医疗保险基金管理中心	2198301.86	2198301.86										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7812208.67	7812208.67								
619	汉中市南郑区医疗保障局	7812208.67	7812208.67								
619001	汉中市南郑区医疗保障局	1106016.05	1106016.05								
619002	汉中市南郑区医疗保险业务经办中心	4507890.76	4507890.76								
619003	汉中市南郑区医疗保险基金管理中心	2198301.86	2198301.86								

## 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	7812208.67	一、财政拨款	7812208.67	一、财政拨款	7812208.67	一、财政拨款	7812208.67
1、一般公共预算拨款	7812208.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7812208.67	1、机关工资福利支出	1011616.05
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	7484708.67	2、机关商品和服务支出	284400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323900.00	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	3600.00	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	6812592.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	798430.56	(2)商品和服务支出		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、对个人和家庭的补助	3600.00
		10、卫生健康支出	6714955.19	(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	598822.92				
		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	7812208.67	本年支出合计	7812208.67	本年支出合计	7812208.67	本年支出合计	7812208.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7812208.67	支出总计	7812208.67	支出总计	7812208.67	支出总计	7812208.67

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	7812208.67	7546708.67	265500		
208	社会保障和就业支出	798430.56	798430.56			
20805	行政事业单位养老支出	798430.56	798430.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798430.56	798430.56			
210	卫生健康支出	6414955.19	6149455.19	265500		
21011	行政事业单位医疗	269367.26	269367.26			
2101102	事业单位医疗	269367.26	269367.26			
21015	医疗保障管理事务	6145587.93	5880087.93	265500		
2101501	行政运行	900527.69	864527.69	36000		
2101550	事业运行	5245060.24	5015560.24	229500		
221	住房保障支出	598822.92	598822.92			
22102	住房改革支出	598822.92	598822.92			
2210201	住房公积金	598822.92	598822.92			

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			7812208.67	7546708.67	265500		
301	工资福利支出			7484708.67	7484708.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405804	405804			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2360304	2360304			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320308	320308			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166566	166566			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33615	33615			
30103	奖金	50501	工资福利支出	751284	751284			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1698780	1698780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117421.92	117421.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	681008.64	681008.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45063.36	45063.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269367.26	269367.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1337.33	1337.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35026.24	35026.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88066.44	88066.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	510756.48	510756.48			
302	商品和服务支出			323900	58400	265500		
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85000		85000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30206	电费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60500		60500		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37000		37000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27000		27000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58400	58400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000		
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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	7812208.67	7546708.67	265500	
208	社会保障和就业支出	798430.56	798430.56		
20805	行政事业单位养老支出	798430.56	798430.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798430.56	798430.56		
210	卫生健康支出	6414955.19	6149455.19	265500	
21001	卫生健康管理事务				
2100101	行政运行				
21011	行政事业单位医疗	269367.26	269367.26		
2101102	事业单位医疗	269367.26	269367.26		
21015	医疗保障管理事务	6145587.93	5880087.93	265500	
2101501	行政运行	900527.69	864527.69	36000	
2101550	事业运行	5245060.24	5015560.24	229500	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	598822.92	598822.92		
22102	住房改革支出	598822.92	598822.92		
2210201	住房公积金	598822.92	598822.92		

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）

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			7812208.67	7546708.67	265500	
301	工资福利支出			7484708.67	7484708.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405804	405804		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2360304	2360304		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320308	320308		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166566	166566		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33615	33615		
30103	奖金	50501	工资福利支出	751284	751284		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1698780	1698780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117421.92	117421.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	681008.64	681008.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45063.36	45063.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269367.26	269367.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1337.33	1337.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35026.24	35026.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88066.44	88066.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	510756.48	510756.48		
302	商品和服务支出			323900	58400	265500	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85000		85000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30206	电费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60500		60500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37000		37000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58400	58400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

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		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	

## 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		
619	汉中市南郑区医疗保障局		
619001	汉中市南郑区医疗保障局		
	专用项目		
	打击欺诈骗保暨医疗领域群众不正之风专项整治		
	2025年医保征缴暨集中整治经费		
619002	汉中市南郑区医疗保险业务经办中心		
	专用项目		
	专项业务费		
	2025年医保征缴暨集中整治经费		
619003	汉中市南郑区医疗保险基金管理中心		
	专用项目		
	医保工作经费		
	2025年医保征缴暨集中整治经费		

## 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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																										
619	汉中市南郑区医疗保障局																										
619001	汉中市南郑区医疗保障局																										
619002	汉中市南郑区医疗保险业务经办中心																										
619003	汉中市南郑区医疗保险基金管理中心																										

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		南郑区医疗保障局				
年度 主任 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	
	人员及公用经费	行政及事业人员工资津补贴及其他福利和公用经费	781.22万元	781.22万元		
	金额合计		781.22万元	781.22万元		
年度 总体 目标	<p>汉中市南郑区医疗保障局内设：综合行政股，医保医药管理股。下设汉中市南郑区医疗保险业务经办中心和汉中市南郑区医疗保险基金管理中心两个业务中心。主要工作任务及目标是：稳步提升全民参保计划，严把参保范围，认真审核参保基数，做好参保信息共享和比对，做到应保尽保，不断提高基本医疗保险全民参保覆盖率；推进医疗保障信息化标准化建设，对参保城镇职工、城乡居民的住院及门诊费用进行审核和补偿；做好城乡居民医疗救助工作，落实医疗救助“一站式”结算工作，统筹推进多层次医疗保障体系建设。为全区参保城镇职工、城乡居民提供及时、方便、全面的服务，保障参保人员的权益；加强对定点医疗机构各项指标的监管，依法查处医疗保障领域违法违规行为，确保医保基金安全运行，完成全年医保重点工作：1.圆满完成城乡居民基本医疗保险参保扩面任务；2.持续做好全区社会化管理医保服务工作；3.全力做好困难群体医疗救助；4.确保长期护理保险政策落地落实；5.推进国家医疗保障信息平台切换工作；6.开展打击欺诈骗保专项整治行动；7.做好医保基金“双随机、一公开”监管工作；8.做好医保助力巩固衔接工作有效减轻群众看病用药负担。</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	全区城乡居民医疗保险补助区级配套资金(万元)	2345.36	3	
			全区脱贫人口医疗救助区级补助资金(万元)	257.56	3	
			全区特殊人群医疗保险补助资金(万元)	576.22	3	
			全区长护险区级配套资金(万元)	58.61	3	
			医疗保障行政管理及医疗保障基金监管、基金征缴等工作经费(万元)	10	3	
			医疗保险业务经办工作经费(万元)	10	1	
			医疗保险基金管理工作经费(万元)	20	2	
	数量指标		全区城乡居民医保参保(人数)	428777	1	
			全区医疗救助保障(人数)	22324	1	
			特困人员、孤儿(含事实无人抚养儿童)人数	3333	1	
			低保对象、纳入监测范围的农村易返贫致贫人口(脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户)人数	20754	1	
			长护保险参保人员(人数)	≥28063	1	
			全区两定医疗机构监管数量(家)	557	1	
			召开全区医保专项业务培训工作会(次)	≥2	1	
			医保基金监管专项行动(次)	≥2	1	

年度  
绩效  
指标

产出指标	质量指标	多种形式医保政策宣传(次)	≥3	1
		建设医保信息系统(个)	1	1
	质量指标	全区城乡居民医保参保率	≥98%	1
		全区医疗救助保障率	100%	1
		特困人员、孤儿(含事实无人抚养儿童)政府参保缴费	100%	1
		低保对象、纳入监测范围的农村易返贫致贫人口(脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户)政府参保缴费	100%	1
		长护险参保政府补助率	100%	1
		两定医疗机构监管覆盖率	100%	1
		会议培训组织合格率	100%	1
		医保基金合规使用监督检查覆盖率	100%	1
		全区参保人群对医保政策知晓率	≥85%	1
		医保信息体系建设验收流程合格率	100%	1
	时效指标	城乡居民参保缴费区级配套资金上解时限(工作日)	≤10	1
		城乡居民参保缴费区级配套资金上解时限(工作日)	≤10	1
		医疗救助“一站式”结算工作(工作日)	≤30	1
		特困人员、孤儿(含事实无人抚养儿童)政府补助参保资金上解缴费时限(工作日)	≤10	1
		低保对象、纳入监测范围的农村易返贫致贫人口(脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户)政府补助参保资金上解缴费时限(工作日)	≤10	1
		长护险失能人员认定时限(工作日)	≤30	1
		每季度对全区两定医疗机构规范医保业务及基金合规使用性的巡查时效(工作日)	≤4	1
		每半年医保专项业务培训时间(天)	≤8	1
查处违法使用医保基金案件时效(工作日)		≤180	1	
每季度对医保政策宣传时间(天)		≤10	1	
医保信息系统建设完成时间(天)	≤60	1		
效益指标	经济效益指标	做好医保助力巩固衔接工作,巩固医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴无缝对接	100%	2
		特殊人群参保个人缴费政府补助率	100%	2
		长期护理保险政策知晓率	≥85%	2
		提高医保基金监管水平,改善医疗保障服务能力	100%	2
		提高基本医保政策知晓率	≥85%	1
		医保基金安全合规使用率	100%	1
	可持续影响指标	打击医保基金使用违法违规行,维护医保基金安全率	长期	6

		可待续影响指标	不断提高基本医疗保险全民参保覆盖率，应保尽保	长期	6
满意度指标	服务对象满意度指标		全区参保群众满意度	≥90%	3
			全区医保专员满意度	≥90%	3
			全区医保业务经办工作人员的满意度全区医保业务经办工作人员的满意度	≥90%	1
			定医疗机构对医保局监督审核管理工作的满意度	≥90%	3

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。