

宝鸡市医疗保障局

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

1. 贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全市医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

2. 制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 制定全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹全市城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全市长期护理保险制度改革工作。

4. 根据全省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，健全完善我市医保目录和支付标准并组织实施。

5. 贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，健全价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市药品、医用耗材的招标采购工作。

7. 制定并组织实施全市定点医药机构协议和支付管理办

法，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。

8. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全市异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现内设办公室、法规与监督科、待遇保障科、基金管理科、医药价格和招标采购管理科5个行政科室，管理宝鸡市医疗保障经办中心和宝鸡市大病医疗保障服务中心2个下属单位。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“五个医保”建设目标，以改革破局、创新提效、服务惠民，打造“医保护航幸福宝鸡”品牌。连续三年获评全省“优质服务示范窗口”，成功入选全国医保智能监管试点、全国医保药品外配处方规范化管理试点两大国家试点；慢特病管理工作入选“2025央视财经强国盛典优秀案例”，专项整治工作获中央纪委《集中整治动态》、《中国监察报》宣传推广。

一是坚持政治引领，凝聚为民服务合力。深入学习习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，推动

理论学习与医保业务深度融合，全年开展集体学习13次、专题研讨12次。紧扣省委“三个年”活动、市委“十项重点任务”，建立“专班推进、清单管理”工作机制，深耕“人民在我心中”党建品牌，机关支部获评“四强党支部”。制定《全面从严治党责任清单》，层层压实责任，健全34项工作制度，近五年未发生重大责任事故和违纪违法案件。

二是规范医保管理，筑牢发展保障防线。构建“865”医保基金管理突出问题专项整治模式，落实35项民生实事，年内约谈医药机构1038家，暂停结算234家，解除服务协议108家，追回医保基金7427万元。打造“1366”智慧医保监管模式，实现事前预警、事中拦截、事后监督全流程闭环管理，医保基金支出减少40%，荣获“全省营商环境突破年典型案例三等奖”，收录《新时代新篇章-全面深化改革的陕西实践》，被新华社和《中国医疗保险》杂志报告。近五年职工医保基金结余从1.27亿元增至10亿元，居民医保基金从5.78亿元至14.85亿元，运行安全平稳。

三是强化改革攻坚，民生福祉持续增进。建立参保激励机制，280个村集体经济组织为33.71万群众补助参保资金3013万元，参保率达97%，筑牢全民医保底线。推进药品耗材集采，村卫生室配备率达99%，累计减轻群众医疗负担13.1亿元。发挥中医“治未病”优势，将眩晕（高血压）、面瘫2个病种纳入中医门诊医保支付范围，将71种中药饮片、221个中药配方颗粒纳入医保用药目录，助力中医药创新发展。

四是提升服务质效，示范效应充分彰显。修订《宝鸡市

城乡居民基本医疗保险实施办法》，一级医院住院报销比例提高10个百分点，基层病种增加36种达到104种，慢特病保障范围从37种扩展至51种。提高产前检查补贴和住院分娩报销标准，将无痛分娩费用纳入医保支付，推行生育津贴直补个人。创新“综合柜员+”服务模式，周内每天延时1.5小时，周末延时半天，解决群众“上班没空办、下班没处办”难题。深化慢特病管理“宝鸡模式”，入选“2025央视财经强国盛典优秀案例”，已推广至8省15个地市。

三、预算单位构成

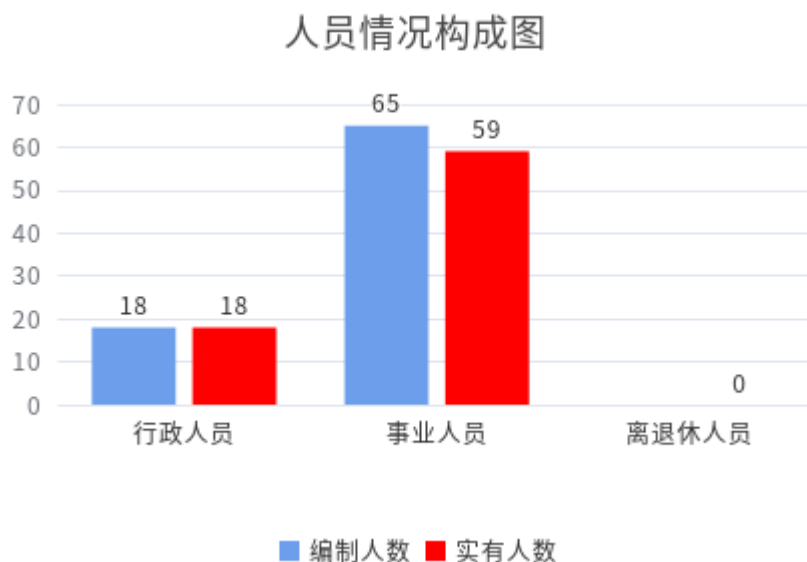
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市医疗保障局（本级）	
2	宝鸡市医疗保障经办中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制18人，事业编制65人；实有人员78人，其中行政18人，事业59人。单位管理的离退休人员0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1,215.70万元，其中：一般公共预算拨款1,215.70万元，较上年减少41.36万元，下降3.29%，下降的主要原因是：单位人员变动，公用经费相应减少；落实“过紧日子”要求，公用经费预算压缩；本部门当年预算支出1,215.70万元，其中：一般公共预算拨款1,215.70万元，较上年减少41.36万元，下降3.29%，下降的主要原因是：单位人员变动，公用经费相应减少；落实“过紧日子”要求，公用经费预算压缩。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,215.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,215.70万元，较上年减少41.36万元，下降

3.29%，下降的主要原因是：单位人员变动，公用经费相应减少；落实“过紧日子”要求，公用经费预算压缩；本部门当年财政拨款支出1,215.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,215.70万元，较上年减少41.36万元，下降3.29%，下降的主要原因是：单位人员变动，公用经费相应减少；落实“过紧日子”要求，公用经费预算压缩。

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1,215.70万元，较上年减少41.36万元，下降3.29%，下降的主要原因是：单位人员变动，公用经费相应减少；落实“过紧日子”要求，公用经费预算压缩。

（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1,215.70万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少0.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2010101科目预算调整至2101501，导致预算下降为0；

2. 培训支出（2050803）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年该功能科目单列；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.95万元，较上年减少2.71万元，下降2.21%，下降的主要原因是：单位人员变动；

4. 行政单位医疗（2101101）66.00万元，较上年减少

1.59万元，下降2.35%，下降的主要原因是：单位人员变动；

5. 行政运行（2101501）1,029.45万元，较上年减少37.23万元，下降3.49%，下降的主要原因是：单位人员变动，公用经费相应减少；落实“过紧日子”要求，公用经费预算压缩。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

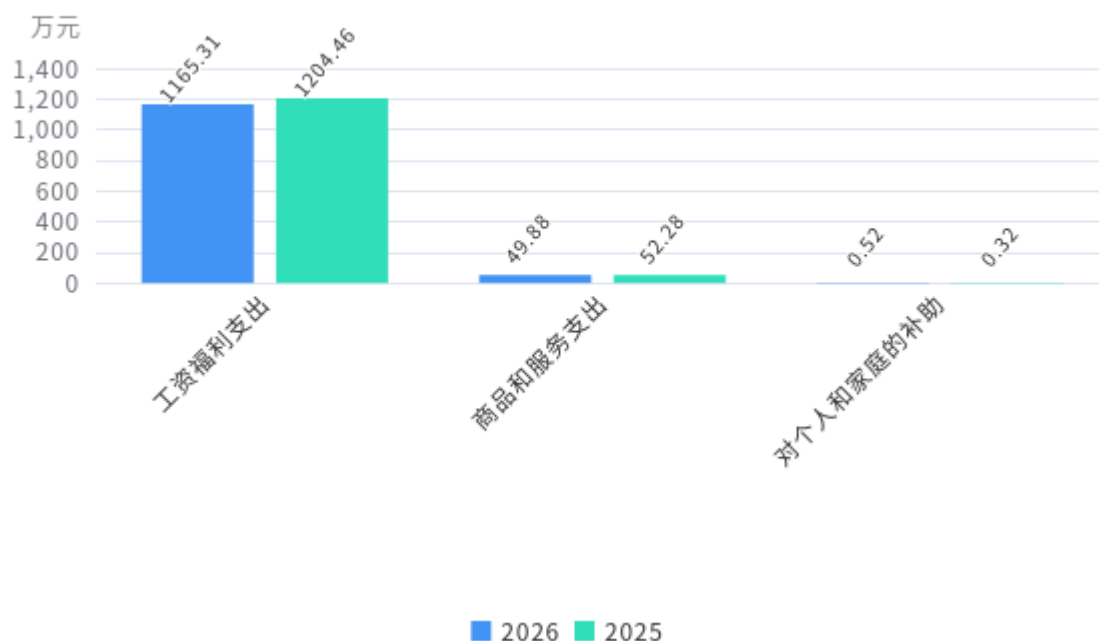
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,215.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,165.31万元，较上年减少39.15万元，下降3.25%，下降的主要原因是：单位人员变动，工资福利支出较上年有所下降；

（2）商品和服务支出（302）49.88万元，较上年减少2.40万元，下降4.59%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，公用经费预算压缩；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.52万元，较上年增加0.20万元，增长62.50%，增长的主要原因是：独生子女费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



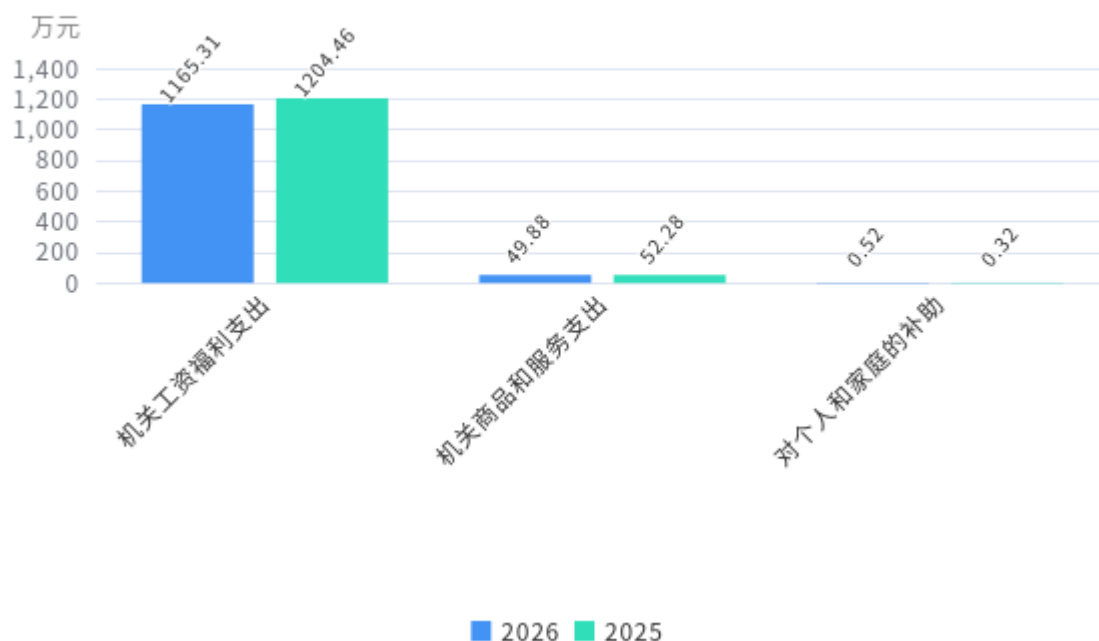
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,215.70万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,165.31万元，较上年减少39.15万元，下降3.25%，下降的主要原因是：单位人员变动，工资福利支出较上年有所下降；

（2）机关商品和服务支出（502）49.88万元，较上年减少2.40万元，下降4.59%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，公用经费预算压缩；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.52万元，较上年增加0.20万元，增长62.50%，增长的主要原因是：独生子女费用增加。

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，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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4.40万元，较上年减少0.10万元，下降2.22%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，公用经费预算压缩。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.90万元，较上年减少0.10万元，下降3.33%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，公用经费预算压缩；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年减少0.70万元，下降70.00%，下降的主要原因是：会议减少，会议费预算减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年减少0.50万元，下降62.50%，下降的主要原因是：培训减少，培训费预算减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年全市医保工作会	2026年3月4日	80	0.30	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医保政策调整及宣传培训	2026年6月1日	50	0.30	

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1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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,215.70万元，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49.88万元，较上年减少2.40万元，下降4.59%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，公用经费预算压缩。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：宝鸡市医疗保障局

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	本部门不涉及，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，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，已公开空表。

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	12,157,044.00	一、部门预算	12,157,044.00	一、部门预算	12,157,044.00	一、部门预算	12,157,044.00
1、财政拨款	12,157,044.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,943,204.00	1、机关工资福利支出	11,653,074.00
(1)一般公共预算拨款	12,157,044.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,439,234.00	2、机关商品和服务支出	498,750.00
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	498,750.00	3、机关资本性支出	
(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	5,220.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,000.00	(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	213,840.00	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	213,840.00	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	1,199,470.00	(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	5,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,954,574.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	12,157,044.00	本年支出合计	12,157,044.00	本年支出合计	12,157,044.00	本年支出合计	12,157,044.00
使用非财政拨款结余		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	12,157,044.00	支出总计	12,157,044.00	支出总计	12,157,044.00	支出总计	12,157,044.00

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		12,157,044.00	12,157,044.00										
817	宝鸡市医疗保障局	12,157,044.00	12,157,044.00										
817001	宝鸡市医疗保障局	5,466,336.00	5,466,336.00										
817002	宝鸡市医疗保障经办中心	6,690,708.00	6,690,708.00										

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	一般公共预算拨款		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	12,157,044.00	12,157,044.00								
817	宝鸡市医疗保障局	12,157,044.00	12,157,044.00								
817001	宝鸡市医疗保障局	5,466,336.00	5,466,336.00								
817002	宝鸡市医疗保障经办中心	6,690,708.00	6,690,708.00								

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	12,157,044.00	一、财政拨款	12,157,044.00	一、财政拨款	12,157,044.00	一、财政拨款	12,157,044.00
1、一般公共预算拨款	12,157,044.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,943,204.00	1、机关工资福利支出	11,653,074.00
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	11,439,234.00	2、机关商品和服务支出	498,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	498,750.00	3、机关资本性支出	
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	5,220.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,000.00	(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	213,840.00	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	213,840.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,199,470.00	(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	5,220.00
		10、卫生健康支出	10,954,574.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	12,157,044.00	本年支出合计	12,157,044.00	本年支出合计	12,157,044.00	本年支出合计	12,157,044.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,157,044.00	支出总计	12,157,044.00	支出总计	12,157,044.00	支出总计	12,157,044.00

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	12,157,044.00	11,444,454.00	498,750.00	213,840.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00		
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00		
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,199,470.00	1,199,470.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,199,470.00	1,199,470.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,199,470.00	1,199,470.00			
210	卫生健康支出	10,954,574.00	10,244,984.00	495,750.00	213,840.00	
21011	行政事业单位医疗	660,046.00	660,046.00			
2101101	行政单位医疗	660,046.00	660,046.00			
21015	医疗保障管理事务	10,294,528.00	9,584,938.00	495,750.00	213,840.00	
2101501	行政运行	10,294,528.00	9,584,938.00	495,750.00	213,840.00	

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				12,157,044.00	11,444,454.00	498,750.00	213,840.00	
301	工资福利支出			11,653,074.00	11,439,234.00		213,840.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,652,028.00	4,652,028.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,749,844.00	3,749,844.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294,816.00	294,816.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	805,668.00	805,668.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,199,470.00	1,199,470.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	644,715.00	644,715.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,593.00	27,593.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	213,840.00			213,840.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,100.00	65,100.00			
302	商品和服务支出			498,750.00		498,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	35,250.00		35,250.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,000.00		29,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	261,000.00		261,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,220.00	5,220.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			

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	11,943,204.00	11,444,454.00	498,750.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,199,470.00	1,199,470.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,199,470.00	1,199,470.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,199,470.00	1,199,470.00		
210	卫生健康支出	10,740,734.00	10,244,984.00	495,750.00	
21011	行政事业单位医疗	660,046.00	660,046.00		
2101101	行政单位医疗	660,046.00	660,046.00		
21015	医疗保障管理事务	10,080,688.00	9,584,938.00	495,750.00	
2101501	行政运行	10,080,688.00	9,584,938.00	495,750.00	

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			11,943,204.00	11,444,454.00	498,750.00	
301	工资福利支出			11,439,234.00	11,439,234.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,652,028.00	4,652,028.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,749,844.00	3,749,844.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294,816.00	294,816.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	805,668.00	805,668.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,199,470.00	1,199,470.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	644,715.00	644,715.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,593.00	27,593.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,100.00	65,100.00		
302	商品和服务支出			498,750.00		498,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,250.00		35,250.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,000.00		29,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	261,000.00		261,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,220.00	5,220.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	213,840.00	
817	宝鸡市医疗保障局	213,840.00	
817001	宝鸡市医疗保障局	97,200.00	
	专用项目	97,200.00	
	医疗保障专项	97,200.00	
	2026年医疗补助	97,200.00	2026年医疗补助
817002	宝鸡市医疗保障经办中心	116,640.00	
	专用项目	116,640.00	
	医疗保障专项	116,640.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	116,640.00	2026年行政参公类人员医疗补助

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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					
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				合计		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		公务用车购置及运行维护费		小计		公务用车购置及运行维护费	
合计		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		公务用车购置及运行维护费		小计		公务用车购置及运行维护费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费					
合计		63,000.00	45,000.00		30,000.00	15,000.00		15,000.00	10,000.00	8,000.00	50,000.00	44,000.00		29,000.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	-13,000.00	-1,000.00		-1,000.00		-7,000.00	-5,000.00				
817	宝鸡市医疗保障局	63,000.00	45,000.00		30,000.00	15,000.00		15,000.00	10,000.00	8,000.00	50,000.00	44,000.00		29,000.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	-13,000.00	-1,000.00		-1,000.00		-7,000.00	-5,000.00				
817001	宝鸡市医疗保障局	38,000.00	20,000.00		20,000.00				10,000.00	8,000.00	25,000.00	19,000.00		19,000.00			3,000.00	3,000.00	-13,000.00	-1,000.00		-1,000.00		-7,000.00	-5,000.00				
817002	宝鸡市医疗保障经办机构	25,000.00	25,000.00		10,000.00	15,000.00		15,000.00			25,000.00	25,000.00		10,000.00	15,000.00	15,000.00													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗补助专项经费				
主管部门		宝鸡市医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.384		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	21.384			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 确保本年度部门在编人员医疗补助发放到位。 目标2: 及时按月足额发放,保障人员工资待遇。 目标3: 合理使用专项业务经费,做到转款专用。					
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	财政拨款额度		21.384万元	10
		社会成本	保障医疗服务能力提升		持续提升	10
	产出指标	数量指标	发放人数		≥78人	10
		质量指标	人员工资福利支出		正常保障	10
		时效指标	及时按月足额发放		每月15日前	10
	效益指标	经济效益指标	减轻干部职工就医负担		逐步减轻	10
		社会效益指标	提高干部职工幸福感		逐步提高	10
		可持续影响指标	促进医保事业高质量发展		逐步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部职工满意度		≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称			宝鸡市医疗保障局				
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	
	任务1		工资福利支出	1143.92	1143.92		
	任务2		商品和服务支出	49.88	49.88		
	任务3		对个人和家庭的补助	0.52	0.52		
	任务4		专项业务经费支出	21.38	21.38		
			金额合计	1215.70	1215.70		
年度总体目标	目标1：保障人员工资福利目标。 目标2：保障机关正常运转和履职目标。 目标3：保障独生子女保健费等社会福利。 目标4：保障医保能力建设提升。						
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	人员经费和公用经费支出额度			1215.70万元	20
	产出指标	数量指标	专项业务经费支出			21.38万元	10
		质量指标	工资福利支出			≥78人	10
		时效指标	按月足额发放			每月15日前	10
	效益指标	经济效益指标	保障干部职工正常待遇			正常保障	10
		社会效益指标	提高干部职工获得感幸福感			持续提高	10
		可持续影响指标	促进医保事业高质量发展			稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部职工满意度			≥95%	10

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			执行率分 值（10分 ）
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	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					
	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					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					