

汉中市汉台区医疗保障局（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行中省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订全区医疗保障相关实施办法并组织实施。
2. 贯彻执行医疗保障基金监督管理办法和规定，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。
3. 推进医疗保障基金支付方式改革，执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，指导全区医疗保障定点机构管理。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用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
4. 落实全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹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。拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
5. 负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。落实异地就医管理和费用结算政策。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。
6. 执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录，执行全市统一的支付标准。
7. 执行全省统一的药品、医用耗材价格政策，执行医疗服务项目、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
8. 执行全省药品医用耗材等采购、配送、使用的政策，并对全区药品、招投标活动进行监督管理。
9. 监督实施城乡居民大病保险、医疗救助和离休人员医疗保障待遇相关政策，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。
10. 监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。按照区委、区政府的统一安排，做好结对帮扶工作。
11. 需要强化职能。区医

疗保障局应完善全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。12. 完成区委、区政府交办的其他工作。

13. 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

本部门现内设 2 个内设股室：综合股、业务股。分别设股长 1 名。

## 二、工作任务

1. 全面加强党的建设。
2. 倾力抓好招商引资。
3. 协同推进全民参保。
4. 持续减轻群众负担。
5. 继续做好乡村振兴。
6. 实施按病种分值付费改革。
7. 实施职工医保制度改革。
8. 做好异地就医备案结算工作。
9. 提升城乡居民待遇保障水平。
10. 完善医疗救助政策体系。
11. 健全经办服务体系。
12. 健全预警监测体系。
13. 健全基金监管体系。
14. 健全智慧医保体系。

## 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	区医疗保障局（机关）	
2	区医疗保险基金管理中心	
3	区医疗保险经办中心	

## 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

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570.42万元，其中一般公共预算拨款收入570.42万元，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，较上年增加99.97万元，增长21.25%，增长的主要原因是：人员薪酬调整以及增加新入职人员工资；本部门当年预算支出570.42万元，其中一般公共预算拨款支出570.42万元、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，较上年增加99.97万元，增长21.25%，增长的主要原因是：人员薪酬调整以及增加新入职人员工资。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入570.42万元，其中一般公共预算拨款收入570.42万元、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99.97万元，增长21.25%，增长的主要原因是：人员薪酬调整以及增加新入职人员工资；本部门财政拨款支出570.42万元，其中一般公共预算拨款支出570.42万元、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99.97万元，增长21.25%，增长的主要原因是：人员薪酬调整以及增加新入职人员工资。

### 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570.42万元，较上年增加99.97万元，增长21.25%，增长的主要原因是：人员薪酬调整以及增加新入职人员工资。

资。

## (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570.42万元，其中：

1. 行政运行(2101501)86.49万元，较上年减少7.35万元，下降7.84%，下降的主要原因是：人员薪酬调整以及增加新入职人员工资。

2. 事业运行(2101550)483.93万元，较上年增加123.01万元，增长34.08%，增长的主要原因是：人员薪酬调整以及增加新入职人员工资。

## (三) 支出按经济科目分类的明细情况

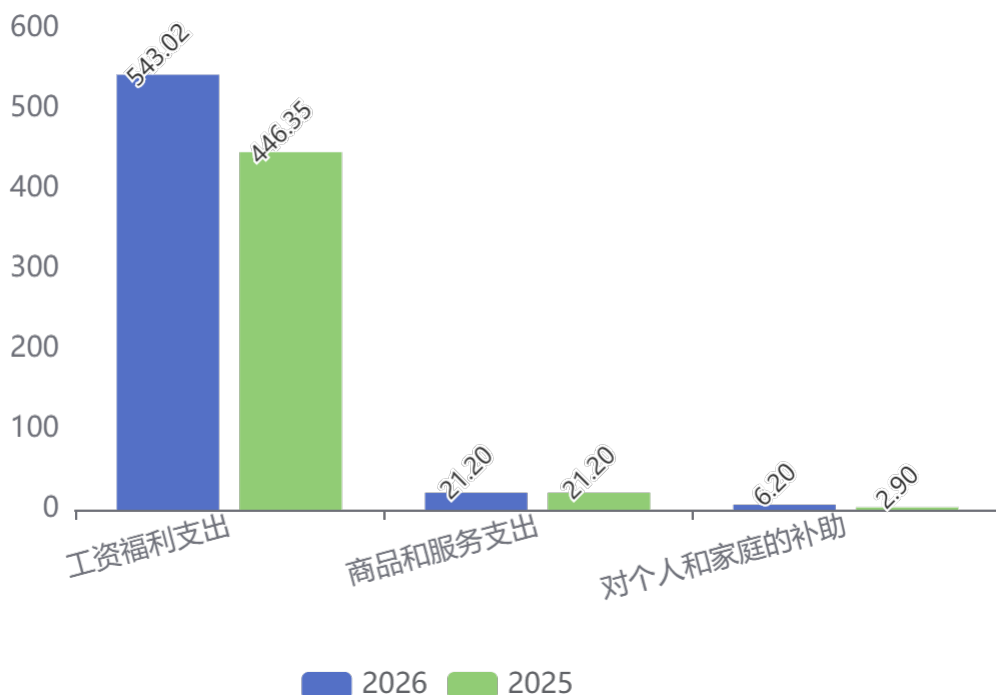
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出570.42万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)543.02万元，较上年增加96.67万元，增长21.66%，增长的主要原因是：人员薪酬调整以及增加新入职人员工资。

(2) 商品和服务支出(302)21.20万元，较上年无增减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)6.20万元，较上年增加3.30万元，增长113.54%，增长的主要原因是：人员薪酬调整以及增加新入职人员工资。

**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570.42万元，其中：

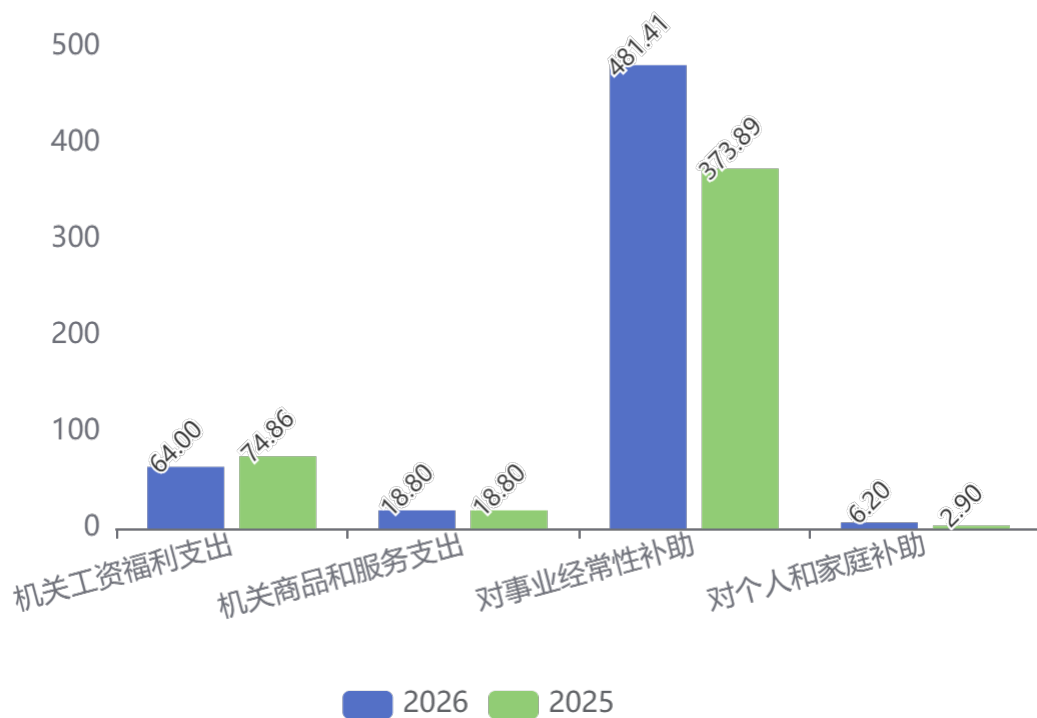
(1) 机关工资福利支出(501)64.00万元，较上年减少10.86万元，下降14.50%，下降的主要原因是：人员薪酬调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)18.80万元，较上年无增减。

(3) 对事业经常性补助(505)481.41万元，较上年增加107.53万元，增长28.76%，增长的主要原因是：人员薪酬调整以及增加新入职人员工资。

(4) 对个人和家庭补助(509)6.20万元，较上年增加3.30万元，增长113.54%，增长的主要原因是：人员薪酬调整以及增加新入职人员工资。

**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2.40万元，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2.40万元，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
----	------	----	----	----	----

### 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2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0.00万元，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21.20万元，较上年无变化。

### 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：汉中市汉台区医疗保障局（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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	5704187.00	一、部门预算	5704187.00	一、部门预算	5704187.00	一、部门预算	5704187.00
1、财政拨款	5704187.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5704187.00	1、机关工资福利支出	640028.00
(1)一般公共预算拨款	5704187.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5430171.00	2、机关商品和服务支出	188000.00
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	212000.00	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	62016.00	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	4814143.00
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		(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	62016.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5704187.00	(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					
		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	5704187.00	本年支出合计	5704187.00	本年支出合计	5704187.00	本年支出合计	5704187.00
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	5704187.00	支出总计	5704187.00	支出总计	5704187.00	支出总计	5704187.00

## 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	5704187	5704187										
713	汉中市汉台区医疗保障局	5704187	5704187										
713001	汉中市汉台区医疗保障局	864904	864904										
713002	汉中市汉台区医疗保险基金管理中心	2190619	2190619										
713003	汉中市汉台区医疗保险经办中心	2648664	2648664										

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	5704187	5704187								
713	汉中市汉台区医疗保障局	5704187	5704187								
713001	汉中市汉台区医疗保障局	864904	864904								
713002	汉中市汉台区医疗保险基金管理中心	2190619	2190619								
713003	汉中市汉台区医疗保险经办中心	2648664	2648664								

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	5704187.00	一、财政拨款	5704187.00	一、财政拨款	5704187.00	一、财政拨款	5704187.00
1、一般公共预算拨款	5704187.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5704187.00	1、机关工资福利支出	640028.00
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	5430171.00	2、机关商品和服务支出	188000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	212000.00	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	62016.00	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	4814143.00
		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		(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	62016.00
		10、卫生健康支出	5704187.00	(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					
		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	5704187.00	本年支出合计	5704187.00	本年支出合计	5704187.00	本年支出合计	5704187.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5704187.00	支出总计	5704187.00	支出总计	5704187.00	支出总计	5704187.00

## 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	5704187	5492187	212000		
210	卫生健康支出	5704187	5492187	212000		
21015	医疗保障管理事务	5704187	5492187	212000		
2101501	行政运行	864904	676904	188000		
2101550	事业运行	4839283	4815283	24000		

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			5704187	5492187	212000		
301	工资福利支出			5430171	5430171			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309456	309456			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2285256	2285256			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155920	155920			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89984	89984			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21948	21948			
30103	奖金	50501	工资福利支出	161114	161114			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1063663	1063663			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74566	74566			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	530932	530932			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28913	28913			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230039	230039			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	853	853			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30007	30007			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48372	48372			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324360	324360			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74788	74788			
302	商品和服务支出			212000		212000		
30228	工会经费	50201	办公经费	110000		110000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78000		78000		
303	对个人和家庭的补助			62016	62016			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62016	62016			

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	5704187	5492187	212000	
210	卫生健康支出	5704187	5492187	212000	
21015	医疗保障管理事务	5704187	5492187	212000	
2101501	行政运行	864904	676904	188000	
2101550	事业运行	4839283	4815283	24000	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				

## 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			5704187	5492187	212000	
301	工资福利支出			5430171	5430171		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309456	309456		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2285256	2285256		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155920	155920		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89984	89984		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21948	21948		
30103	奖金	50501	工资福利支出	161114	161114		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1063663	1063663		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74566	74566		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	530932	530932		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28913	28913		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230039	230039		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	853	853		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30007	30007		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48372	48372		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324360	324360		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74788	74788		
302	商品和服务支出			212000		212000	
30228	工会经费	50201	办公经费	110000		110000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78000		78000	
303	对个人和家庭的补助			62016	62016		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62016	62016		

## 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
------	----------	------	------





表13

## 部门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

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称						
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	
	金额合计					
年度总体目标						
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、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

(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。