

安康市医疗保障局（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. 贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。2. 制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3. 组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，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。组织拟订全市长期护理保险制度改革方案。4. 组织制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，根据全省医保目录准入谈判实施办法，制定全市医保准入目录药品的支付标准并组织实施。5. 组织制定全市药品、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，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。6. 制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全市招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作，指导采购平台建设。7. 制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。组织制定和完善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。9. 完成市委、市政府交办的其他任务。10. 职能转变。完善我市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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。

## （二）机构设置

市医疗保障局为市政府工作部门，内设政办科、法规和监督科、医疗医药待遇保障科3个科室。下设单位2个，市医疗保险经办处为正县级财政全额预算事业单位，市医疗保障基金中心为正科级财政全额预算事业单位。

## 二、工作任务

一是服务全市改革发展，守好医保部门主责主业。纵深推进突出问题专项整治，规范医保基金管理使用，医保统筹基金累计可支付保持在安全范围内，公立医疗机构药品、高值医用耗材集采覆盖率达到90%、80%以上。优化调整医保政策待遇，全面提升医保经办服务质效，医保参保率保持在97%以上。持续增进人民健康风险应对预期和经济社会发展信心。二是推进体制机制创新，保障群众治病就医需求。全面实施医药机构医保服务人员医保支付资格管理，全域铺开公立医疗机构药品耗材集采货款线上直接结算。加速建成安康医保数据专区，统筹推进“三电子两支付”和“两结合三赋能”建设，全面实现医保标准化、数智化、科学化。加快建立长期护理保险制度，协同完善生育支持政策，促进中医药传承创新和康养产业发展。三是深化支付方式改革，赋能医疗机构高质量发展。健全完善DRG付费实施细则和经办管理规程，高质量推进紧密型医共体支付方式改革，持续深化按床日付费、按病种付费等多元支付方式改革。精准激励公立医疗机构重点专科建设，更好实现群众病有所医、医有所保、保有所效。加强医疗服务价格管理，促进医疗新项目、新技术临床应用。四是激发干部队伍活力，推动医保事业行稳致远。全面加强党的领导，放大“人民在我心中”党建品牌创建成果。严格规范与管理服务对象交往，严格落实过紧日子要求，构建“亲”“清”政商关系。坚持正确选人用人导向，着力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化医保干部队伍，推动形成奋勇争先的生动局面，为推动

全市医保事业高质量发展提供坚强保障。

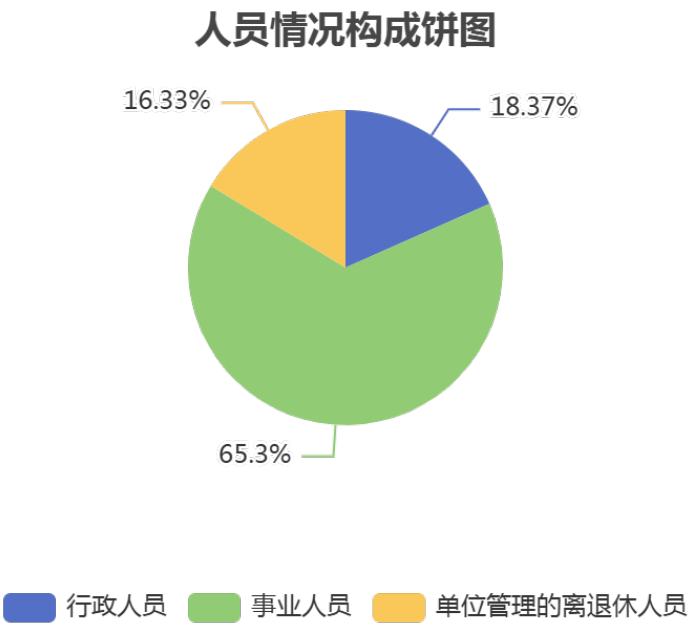
三、预算单位构成

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  | 安康市医疗保障局（机关） | 无     |
| 2  | 安康市医疗保险经办处   | 无     |
| 3  | 安康市医疗保障基金中心  | 无     |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制10人、事业编制32人；实有人员41人，其中行政9人、事业32人。单位管理的离退休人员8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857.21万元，其中一般公共预算拨款收入857.21万元，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161.07万元，增长23.14%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加；本部门当年预算支出857.21万元，其中一般公共预算拨款支出857.21万元、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161.07万元，增长23.14%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入857.21万元，其中一般公共预算拨款收入857.21万元、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161.07万元，增长23.14%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加；本部门财政拨款支出857.21万元，其中一般公共预算拨款支出857.21万元、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161.07万元，增长23.14%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

## **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857.21万元，较上年增加161.07万元，增长23.14%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

### **（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857.21万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)0.89万元，较上年增加0.38万元，增长73.05%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

2. 事业单位离退休(2080502)1.97万元，较上年减少0.48万元，下降

19.50%，下降的主要原因是：人员减少，相应支出减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)68.99万元，较上年增加7.02万元，增长11.33%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

4. 行政单位医疗(2101101)6.55万元，较上年增加0.22万元，增长3.52%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

5. 事业单位医疗(2101102)12.89万元，较上年增加2.13万元，增长19.79%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

6. 公务员医疗补助(2101103)6.48万元，较上年增加0.78万元，增长13.76%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

7. 行政运行(2101501)198.06万元，较上年增加190.26万元，增长2439.19%，增长的主要原因是：成立基金中心。

8. 医疗保障经办事务(2101506)411.80万元，较上年增加94.96万元，增长29.97%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

9. 其他医疗保障管理事务支出(2101599)100.00万元，较上年增加50.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：科目调整。

10. 住房公积金(2210201)49.59万元，较上年增加4.94万元，增长11.05%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

### (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857.21万元，其中：

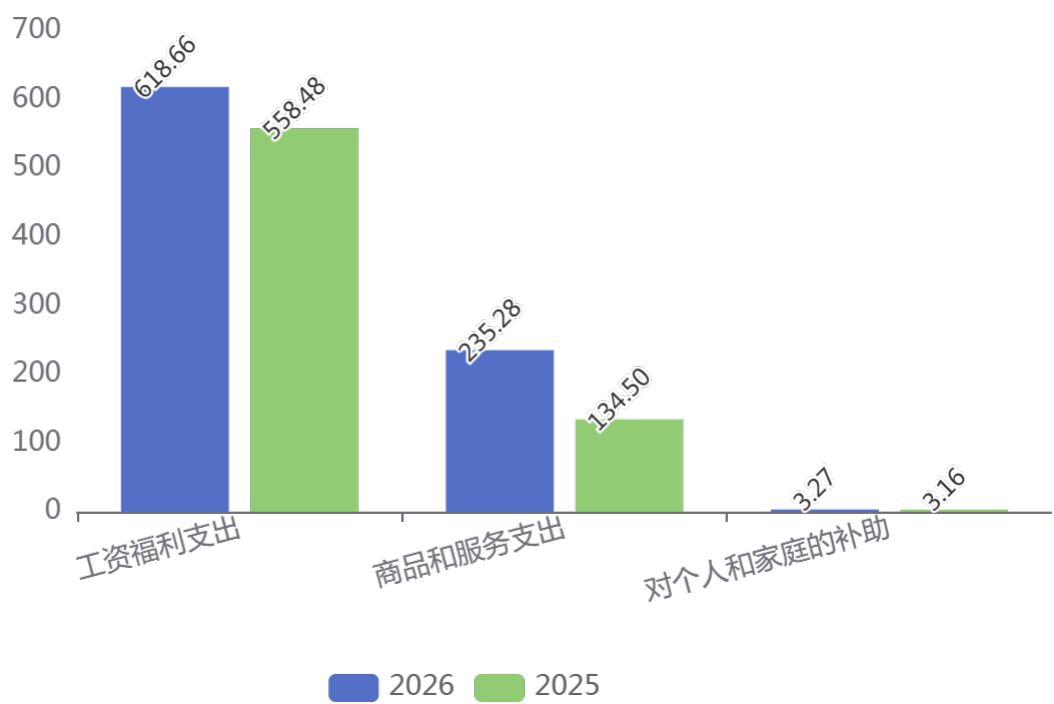
(1) 工资福利支出(301)618.66万元，较上年增加60.18万元，增长10.78%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)235.28万元，较上年增加100.78万元，增长74.94%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.27万元，较上年增加0.11万元，增长

3.54%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

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，本单位当年一般公共预算支出857.21万元，其中：

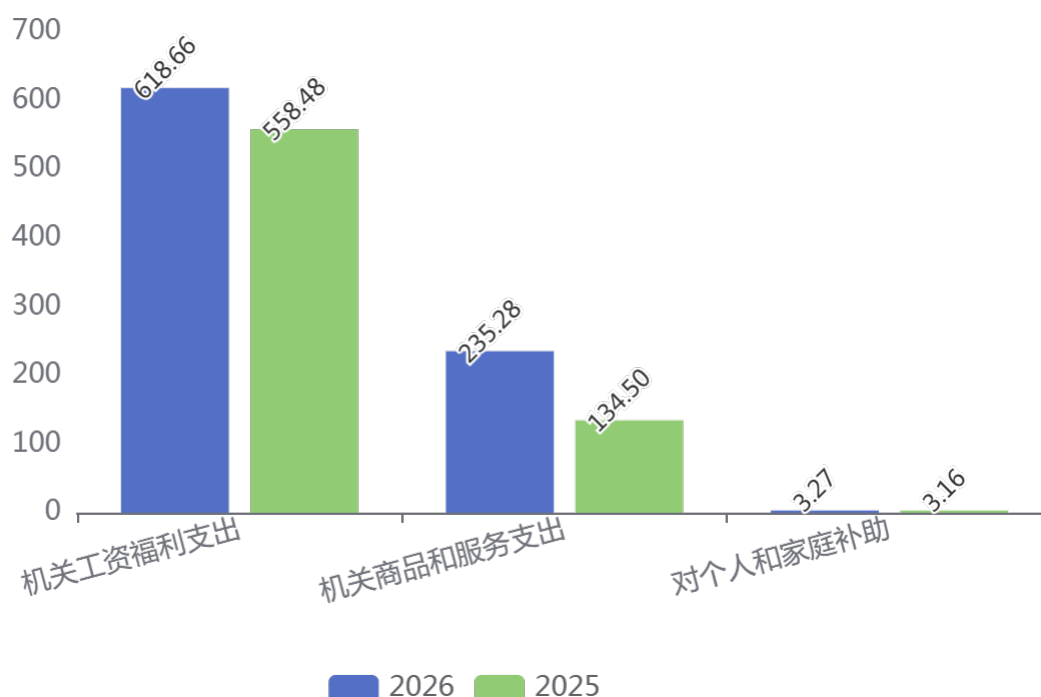
（1）机关工资福利支出(501)618.66万元，较上年增加60.18万元，增长10.78%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

（2）机关商品和服务支出(502)235.28万元，较上年增加100.78万元，增长74.94%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

（3）对个人和家庭补助(509)3.27万元，较上年增加0.11万元，增长3.54%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。



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，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1.10万元，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1.10万元，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 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

### 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857.20万元，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235.27万元，较上年增加100.77万元，增长74.92%，增长的主要原因是将城乡居明大病保险业务费作为年初预算申报。

## 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：安康市医疗保障局（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                     | 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    | 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           | 8572072.67 | 一、部门预算         | 8572072.67 | 一、部门预算            | 8572072.67 | 一、部门预算            | 8572072.67 |
| 1、财政拨款           | 8572072.67 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 7072072.67 | 1、机关工资福利支出        | 6186612.06 |
| (1)一般公共预算拨款      | 8572072.67 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 6186612.06 | 2、机关商品和服务支出       | 2352789.92 |
| 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        | 852789.92  | 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      | 32670.69   | 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      |            |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 1500000.00 | 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    | 718433.17  | (2)商品和服务支出        | 1500000.00 | 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       | 32670.69   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 7357720.78 | (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      | 495918.72  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 8572072.67 | 本年支出合计         | 8572072.67 | 本年支出合计            | 8572072.67 | 本年支出合计            | 8572072.67 |
| 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             | 8572072.67 | 支出总计           | 8572072.67 | 支出总计              | 8572072.67 | 支出总计              | 8572072.67 |

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<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结转 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 |
|        |            |            | 小计         | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        | 合计         | 8572072.67 | 8572072.67 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 403    | 安康市医疗保障局   | 8572072.67 | 8572072.67 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 403001 | 安康市医疗保障局   | 3497601.85 | 3497601.85 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 403002 | 安康市医疗保险经办处 | 5074470.82 | 5074470.82 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |



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         | 8572072. 67 | 8572072. 67 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 403    | 安康市医疗保障局   | 8572072. 67 | 8572072. 67 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 403001 | 安康市医疗保障局   | 3497601. 85 | 3497601. 85 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 403002 | 安康市医疗保险经办处 | 5074470. 82 | 5074470. 82 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 8572072.67 | 一、财政拨款         | 8572072.67 | 一、财政拨款            | 8572072.67 | 一、财政拨款            | 8572072.67 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8572072.67 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 7072072.67 | 1、机关工资福利支出        | 6186612.06 |
| 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         | 6186612.06 | 2、机关商品和服务支出       | 2352789.92 |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 852789.92  | 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      | 32670.69   | 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      |            |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 1500000.00 | 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    | 718433.17  | (2)商品和服务支出        | 1500000.00 | 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、对个人和家庭的补助       | 32670.69   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 7357720.78 | (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      | 495918.72  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 8572072.67 | 本年支出合计         | 8572072.67 | 本年支出合计            | 8572072.67 | 本年支出合计            | 8572072.67 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 8572072.67 | 支出总计           | 8572072.67 | 支出总计              | 8572072.67 | 支出总计              | 8572072.67 |

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               | 8572072.67 | 6219282.75 | 852789.92 | 1500000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 718433.17  | 718433.17  |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 718433.17  | 718433.17  |           |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8892.83    | 8892.83    |           |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19667.86   | 19667.86   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 689872.48  | 689872.48  |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 7357720.78 | 5004930.86 | 852789.92 | 1500000  |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 259159.68  | 259159.68  |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 65510.64   | 65510.64   |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 128859.12  | 128859.12  |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 64789.92   | 64789.92   |           |          |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 7098561.1  | 4745771.18 | 852789.92 | 1500000  |    |
| 2101501 | 行政运行             | 1980570.46 | 1683733.58 | 296836.88 |          |    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 4117990.64 | 3062037.6  | 555953.04 | 500000   |    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 1000000    |            |           | 1000000  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 495918.72  | 495918.72  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 495918.72  | 495918.72  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 495918.72  | 495918.72  |           |          |    |

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             |          |           | 8572072.67 | 6219282.75 | 852789.92 | 1500000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 6186612.06 | 6186612.06 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2341596    | 2341596    |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 998780     | 998780     |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1352207    | 1352207    |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 34320      | 34320      |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 689872.48  | 689872.48  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 194369.76  | 194369.76  |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 64789.92   | 64789.92   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 14758.18   | 14758.18   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 495918.72  | 495918.72  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 2352789.92 |            | 852789.92 | 1500000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 238572     |            | 238572    |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 40000      |            | 40000     |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 2000       |            | 2000      |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 20000      |            | 20000     |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 39588      |            | 39588     |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 120000     |            | 120000    |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 9000       |            | 9000      |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 11000      |            | 11000     |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 64789.92   |            | 64789.92  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 307840     |            | 307840    |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1500000    |            |           | 1500000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 32670.69   | 32670.69   |           |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 31560.69   | 31560.69   |           |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 1110       | 1110       |           |          |    |

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               | 7072072.67 | 6219282.75 | 852789.92 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 718433.17  | 718433.17  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 718433.17  | 718433.17  |           |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8892.83    | 8892.83    |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19667.86   | 19667.86   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 689872.48  | 689872.48  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 5857720.78 | 5004930.86 | 852789.92 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 259159.68  | 259159.68  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 65510.64   | 65510.64   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 128859.12  | 128859.12  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 64789.92   | 64789.92   |           |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 5598561.1  | 4745771.18 | 852789.92 |    |
| 2101501 | 行政运行             | 1980570.46 | 1683733.58 | 296836.88 |    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 3617990.64 | 3062037.6  | 555953.04 |    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     |            |            |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 495918.72  | 495918.72  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 495918.72  | 495918.72  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 495918.72  | 495918.72  |           |    |

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             |          |           | 7072072. 67 | 6219282. 75 | 852789. 92 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 6186612. 06 | 6186612. 06 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2341596     | 2341596     |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 998780      | 998780      |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1352207     | 1352207     |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 34320       | 34320       |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 689872. 48  | 689872. 48  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 194369. 76  | 194369. 76  |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 64789. 92   | 64789. 92   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 14758. 18   | 14758. 18   |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 495918. 72  | 495918. 72  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 852789. 92  |             | 852789. 92 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 238572      |             | 238572     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 40000       |             | 40000      |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 2000        |             | 2000       |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 20000       |             | 20000      |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 39588       |             | 39588      |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 120000      |             | 120000     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 9000        |             | 9000       |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 11000       |             | 11000      |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 64789. 92   |             | 64789. 92  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 307840      |             | 307840     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |             |             |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 32670. 69   | 32670. 69   |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 31560. 69   | 31560. 69   |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 1110        | 1110        |            |    |

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            |     |

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                    | 1500000 |                                                                                                                        |
| 403    | 安康市医疗保障局              | 1500000 |                                                                                                                        |
| 403001 | 安康市医疗保障局              | 1000000 |                                                                                                                        |
|        | 专用项目                  | 1000000 |                                                                                                                        |
|        | 医疗保障服务能力提升            | 1000000 |                                                                                                                        |
|        | 医疗保障及城乡居民基本医保参保缴费业务经费 | 1000000 | 居民医保制度覆盖除职工基本医疗保险（以下简称职工医保）参保人员或按规定享有其他医疗保障制度人员以外的全体城乡居民。落实持居住证参保政策，外地户籍中小学生、学龄前儿童在常住地参加居民医保。鼓励大学生在学籍地参加居民医保，落实参保相关政策。 |
| 403002 | 安康市医疗保险经办处            | 500000  |                                                                                                                        |
|        | 专用项目                  | 500000  |                                                                                                                        |
|        | 网络运行维护费               | 500000  |                                                                                                                        |
|        | 2026年医保信息系统网络运行维护费    | 500000  | 按要求做好医保网络信息系统维护                                                                                                        |



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<br>支出经济<br>科目编码 |   | 政府预算<br>支出经济<br>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<br>(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<br>(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<br>(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   | 11000.00 | 11000.00            |                |       | 11000.00     |         |           |     |     | 11000.00 | 11000.00            |                |       | 11000.00     |         |           |        |     |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                    |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                         | 医疗保障及城乡居民基本医保参保缴费业务经费 |               |                    |           |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                         | 安康市医疗保障局              |               |                    |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                         | 实施期资金总额:              | 100.00        | 执行率分值<br>(10分)     |           |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 其中:财政拨款               | 100.00        |                    |           |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 其他资金                  |               |                    |           |
| 总体目标         | 局陕西省税务局 陕西省妇女联合会关于做好2025年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》(陕医保发〔2025〕20号)要求,切实做好我市2025年城乡居民基本医疗保险(以下简称居民医保)参保缴费工作经费测算:项目实施方案:为贯彻落实《陕西省医疗保障局 陕西省教育厅 陕西省民政厅 陕西省财政厅 陕西省农业农村厅 陕西省卫生健康委员会 国家税务总局陕西省税务局 陕西省妇女联合会关于做好2025年城 |                       |               |                    |           |
| 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                                                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                | 预算控制数         | ≤100万              | 5         |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                  | 工作会议及业务交流会议次数 | ≥2次                | 5         |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                       | 重点对象覆盖率       | 100%               | 5         |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                       | 医保政策宣传        | 2次                 | 5         |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                       | 督导活动数量        | 2次                 | 5         |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                       | 质量指标          | 宣传覆盖率              | 100%      |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 医保宣传质量达标率             |               | 100%               | 10        |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 参保缴费数据准确性             |               | 100%               | 10        |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 参保任务完成率               |               | ≥97%               | 10        |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 时效指标                  | 各项工作完成时限      | 按省市要求2026年12月底以前完成 | 5         |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                | 医保重要政策知晓率     | ≥90%               | 5         |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                       | 医保服务便捷度       | 效果显著               | 5         |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                       | 医保业务服务能力提升    | 逐步提升               | 5         |
| 满意度指标        |                                                                                                                                                                                                         |                       | 服务对象满意度指标     | 参保群众满意度            | ≥90%      |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                  |                    |                        |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------|-----------|
| 项目名称         |                                                  | 2026年医保信息系统网络运行维护费 |                        |            |           |
| 主管部门         |                                                  | 安康市医疗保障局           |                        |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                  | 实施期资金总额：           | 50.00                  | 执行率分值（10分） |           |
|              |                                                  | 其中：财政拨款            | 50.00                  |            |           |
|              |                                                  | 其他资金               |                        |            |           |
| 总体目标         | 1. 确保医保网络信息系统正常运行。2. 提高网络系统运行效率。3. 提高参保群众一站式结算率。 |                    |                        |            |           |
| 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                                             | 经济成本指标             | 预算控制数                  | ≤50万       | 10        |
|              | 产出指标                                             | 数量指标               | 医保信息系统维护次数             | ≥3次        | 10        |
|              |                                                  | 质量指标               | 医保信息系统正常运行率            | ≥90%       | 15        |
|              |                                                  | 时效指标               | 2026年1月1日——2026年12月31日 | 12个月       | 10        |
|              | 效益指标                                             | 社会效益指标             | 参保群众医保报销一站式结算率         | ≥90%       | 15        |
|              |                                                  | 可持续影响指标            | 确保全市医保经办系统平稳运行         | 中长期        | 15        |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标          | 参保群众满意度                | ≥95%       | 15        |

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

|          |                     |           |                  |       |               |            |
|----------|---------------------|-----------|------------------|-------|---------------|------------|
| 部门（单位）名称 |                     |           | 安康市医疗保障局         |       |               |            |
| 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          |            |
|          |                     | 857.2     | 857.2            |       |               |            |
|          | 金额合计                |           | 857.2            | 857.2 |               |            |
| 年度总体目标   | 保障机关正常运转，提高医疗保障服务质效 |           |                  |       |               |            |
| 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                | 经济成本指标    | 预算控制数            |       | 857.2         | 8          |
|          | 产出指标                | 数量指标      | 资金使用率            |       | 100%          | 7          |
|          |                     |           | 组织业务培训和会议及业务培训次数 |       | ≥2次           | 5          |
|          |                     |           | 医保政策宣传           |       | 2次            | 5          |
|          |                     | 质量指标      | 资金使用合规率          |       | 100%          | 5          |
|          |                     |           | 会议组织合规率          |       | 100%          | 5          |
|          |                     |           | 医保宣传质量达标率        |       | 100%          | 5          |
|          |                     | 时效指标      | 各项工作完成时限         |       | 2026年12月底以前完成 | 5          |
|          | 效益指标                | 社会效益指标    | 全市人员参保率          |       | ≥97%          | 7          |
|          |                     |           | 高效便民的医保服务体系      |       | 基本构建          | 7          |
|          |                     |           | 医保重要政策知晓率        |       | ≥97%          | 7          |
|          |                     |           | 医保业务服务能力提升       |       | 逐步提升          | 5          |
|          |                     | 可持续影响指标   | 可持续影响期限          |       | 中长期           | 5          |
|          | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度          |       | ≥90%          | 7          |
|          |                     |           | 医保工作人员满意度        |       | ≥90%          | 7          |

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        |       |     | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额<br>： |           | 年度资金总额<br>： |       |     |                |
|              |  | 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<br>(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。