

# 2026年泗水县医疗保障局单位预 算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行省、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，建立动态调整机制。

（五）贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，统筹推进药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并监督组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督纳入医保范围内的医疗服务行为，管理纳入医保范围内的医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建

设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照中央和省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种、门诊和住院患者次均费用付费为主的复合型支付方式，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，督促指导县直有关部门和镇（街道）按照职责分工推进医疗、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。

（十三）与县工业和信息化局等有关部门的职责分工。县工业和信息化局、县财政局、县公安局、县卫生健康局、县市场监管局、县医保局、县税务局等部门在医疗、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、机构设置情况

本单位为泗水县医疗保障局二级预算单位，无下属单位。单位下设内部机构，分别是：

- 1、办公室；
- 2、规划财务科；
- 3、待遇保障科；
- 4、医药服务监督科。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：泗水县医疗保障局

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目             | 预算数       |
| 一、财政拨款收入       | 12,752.50 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算收入       | 12,724.50 | 二、外交支出         |           |
| 政府性基金预算收入      | 28.00     | 三、公共安全支出       |           |
| 国有资本经营预算收入     |           | 四、教育支出         |           |
| 二、财政专户管理资金收入   |           | 五、科学技术支出       |           |
| 三、事业收入(不含教育收费) |           | 六、文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 四、事业单位经营收入     |           | 七、社会保障和就业支出    | 3,449.58  |
| 五、其他收入         |           | 八、卫生健康支出       | 9,192.00  |
|                |           | 九、节能环保支出       |           |
|                |           | 十、城乡社区支出       |           |
|                |           | 十一、农林水支出       |           |
|                |           | 十二、交通运输支出      |           |
|                |           | 十三、资源勘探工业信息等支出 |           |
|                |           | 十四、商业服务业等支出    |           |
|                |           | 十五、金融支出        |           |
|                |           | 十六、自然资源海洋气象等支出 |           |
|                |           | 十七、住房保障支出      | 82.92     |
|                |           | 十八、粮油物资储备支出    |           |
|                |           | 十九、国有资本经营预算支出  |           |
|                |           | 二十、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                |           | 二十一、其他支出       | 28.00     |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
| 本年收入合计         | 12,752.50 | 本年支出合计         | 12,752.50 |
|                |           |                |           |
| 上级补助收入         |           |                |           |
| 附属单位上缴收入       |           | 对附属单位的补助支出     |           |
| 使用非财政拨款结余      |           | 上缴上级支出         |           |
| 上年结转           |           | 结转下年           |           |
| 收入总计           | 12,752.50 | 支出总计           | 12,752.50 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：泗水县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计        | 财政拨款收入    |              |               | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |           | 小计        | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                | 12,752.50 | 12,752.50 | 12,724.50    | 28.00         |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 3,449.58  | 3,449.58  | 3,449.58     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 109.58    | 109.58    | 109.58       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 73.05     | 73.05     | 73.05        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 36.53     | 36.53     | 36.53        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 30 |    | 财政代缴社会保险费支出        | 3,340.00  | 3,340.00  | 3,340.00     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 财政代缴其他社会保险费支出      | 3,340.00  | 3,340.00  | 3,340.00     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 9,192.00  | 9,192.00  | 9,192.00     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 28.61     | 28.61     | 28.61        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗             | 28.61     | 28.61     | 28.61        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 5,388.00  | 5,388.00  | 5,388.00     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5,353.00  | 5,353.00  | 5,353.00     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 35.00     | 35.00     | 35.00        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 13 |    | 医疗救助               | 3,189.00  | 3,189.00  | 3,189.00     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 城乡医疗救助             | 2,995.00  | 2,995.00  | 2,995.00     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他医疗救助支出           | 194.00    | 194.00    | 194.00       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 收入总体情况表

部门（单位）：泗水县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                   | 合计     | 财政拨款收入 |              |               | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                        |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 15 |    | 医疗保障管理事务               | 381.39 | 381.39 | 381.39       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                   | 352.39 | 352.39 | 352.39       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他医疗保障管理事务支<br>出       | 29.00  | 29.00  | 29.00        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他卫生健康支出               | 205.00 | 205.00 | 205.00       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他卫生健康支出               | 205.00 | 205.00 | 205.00       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出                 | 82.92  | 82.92  | 82.92        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出                 | 82.92  | 82.92  | 82.92        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金                  | 82.92  | 82.92  | 82.92        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 229  |    |    | 其他支出                   | 28.00  | 28.00  |              | 28.00         |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出             | 28.00  | 28.00  |              | 28.00         |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票<br>公益金支出   | 14.00  | 14.00  |              | 14.00         |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 用于其他社会公益事业的<br>彩票公益金支出 | 14.00  | 14.00  |              | 14.00         |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                        |        |        |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                        |        |        |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                        |        |        |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                        |        |        |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门(单位)：泗水县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计        | 基本支出   | 项目支出      | 结转下年 |
|------|----|----|--------------------|-----------|--------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |           |        |           |      |
|      |    |    | 合 计                | 12,752.50 | 573.50 | 12,179.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 3,449.58  | 109.58 | 3,340.00  |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 109.58    | 109.58 |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 73.05     | 73.05  |           |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 36.53     | 36.53  |           |      |
|      | 30 |    | 财政代缴社会保险费支出        | 3,340.00  |        | 3,340.00  |      |
|      |    | 99 | 财政代缴其他社会保险费支出      | 3,340.00  |        | 3,340.00  |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 9,192.00  | 381.00 | 8,811.00  |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 28.61     | 28.61  |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗             | 28.61     | 28.61  |           |      |
|      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 5,388.00  |        | 5,388.00  |      |
|      |    | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5,353.00  |        | 5,353.00  |      |
|      |    | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 35.00     |        | 35.00     |      |
|      | 13 |    | 医疗救助               | 3,189.00  |        | 3,189.00  |      |
|      |    | 01 | 城乡医疗救助             | 2,995.00  |        | 2,995.00  |      |
|      |    | 99 | 其他医疗救助支出           | 194.00    |        | 194.00    |      |
|      | 15 |    | 医疗保障管理事务           | 381.39    | 352.39 | 29.00     |      |
|      |    | 01 | 行政运行               | 352.39    | 352.39 |           |      |
|      |    | 99 | 其他医疗保障管理事务支出       | 29.00     |        | 29.00     |      |
|      | 99 |    | 其他卫生健康支出           | 205.00    |        | 205.00    |      |



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县医疗保障局

单位：万元

| 收 入          |           | 支 出            |          |          |         |          |
|--------------|-----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数       | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|              |           |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 12,724.50 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 28.00     | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |           | 三、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |           | 四、教育支出         |          |          |         |          |
|              |           | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|              |           | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|              |           | 七、社会保障和就业支出    | 3,449.58 | 3,449.58 |         |          |
|              |           | 八、卫生健康支出       | 9,192.00 | 9,192.00 |         |          |
|              |           | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |           | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |           | 十一、农林水支出       |          |          |         |          |
|              |           | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |           | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |           | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |           | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|              |           | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |           |                |          |          |         |          |
|              |           |                |          |          |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泗水县医疗保障局

单位: 万元

| 收 入         |           | 支 出            |           |           |         |          |
|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数       | 项目             | 预算数       |           |         |          |
|             |           |                | 总计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |           | 十七、住房保障支出      | 82.92     | 82.92     |         |          |
|             |           | 十八、粮油物资储备支出    |           |           |         |          |
|             |           | 十九、国有资本经营预算支出  |           |           |         |          |
|             |           | 二十、灾害防治及应急管理支出 |           |           |         |          |
|             |           | 二十一、其他支出       | 28.00     |           | 28.00   |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 12,752.50 | 本 年 支 出 合 计    | 12,752.50 | 12,724.50 | 28.00   |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 上年结转        |           | 结转下年           |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 收 入 总 计     | 12,752.50 | 支 出 总 计        | 12,752.50 | 12,724.50 | 28.00   |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泗水县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合 计       | 基本支出   |        |        | 项目支出      |
|------|----|----|--------------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                    |           | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |           |
|      |    |    | 合 计                | 12,724.50 | 573.50 | 550.63 | 22.87  | 12,151.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 3,449.58  | 109.58 | 109.58 |        | 3,340.00  |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 109.58    | 109.58 | 109.58 |        |           |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 73.05     | 73.05  | 73.05  |        |           |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 36.53     | 36.53  | 36.53  |        |           |
|      | 30 |    | 财政代缴社会保险费支出        | 3,340.00  |        |        |        | 3,340.00  |
|      |    | 99 | 财政代缴其他社会保险费支出      | 3,340.00  |        |        |        | 3,340.00  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 9,192.00  | 381.00 | 358.13 | 22.87  | 8,811.00  |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 28.61     | 28.61  | 28.61  |        |           |
|      |    | 01 | 行政单位医疗             | 28.61     | 28.61  | 28.61  |        |           |
|      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 5,388.00  |        |        |        | 5,388.00  |
|      |    | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5,353.00  |        |        |        | 5,353.00  |
|      |    | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 35.00     |        |        |        | 35.00     |
|      | 13 |    | 医疗救助               | 3,189.00  |        |        |        | 3,189.00  |
|      |    | 01 | 城乡医疗救助             | 2,995.00  |        |        |        | 2,995.00  |
|      |    | 99 | 其他医疗救助支出           | 194.00    |        |        |        | 194.00    |
|      | 15 |    | 医疗保障管理事务           | 381.39    | 352.39 | 329.52 | 22.87  | 29.00     |
|      |    | 01 | 行政运行               | 352.39    | 352.39 | 329.52 | 22.87  |           |
|      |    | 99 | 其他医疗保障管理事务支出       | 29.00     |        |        |        | 29.00     |
|      | 99 |    | 其他卫生健康支出           | 205.00    |        |        |        | 205.00    |



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：泗水县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 573.50 | 550.63 | 22.87  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 550.63 | 550.63 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 92.88  | 92.88  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 144.78 | 144.78 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 45.64  | 45.64  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 42.52  | 42.52  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 73.05  | 73.05  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 36.53  | 36.53  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 28.61  | 28.61  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 3.70   | 3.70   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 82.92  | 82.92  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 22.87  |        | 22.87  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 0.30   |        | 0.30   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 7.29   |        | 7.29   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 7.62   |        | 7.62   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.66   |        | 0.66   |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泗水县医疗保障局

单位：万元

| 2025年预算数 |                |              |              |               | 2026年预算数 |      |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费    | 合计   | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |      |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 3.30     |                | 3.00         |              | 3.00          | 0.30     | 3.30 |                | 3.00         |              | 3.00          | 0.30  |

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泗水县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合 计   | 基本支出 |      |        | 项目支出  |
|------|----|----|--------------------|-------|------|------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                    |       | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |       |
|      |    |    | 合 计                | 28.00 |      |      |        | 28.00 |
| 229  |    |    | 其他支出               | 28.00 |      |      |        | 28.00 |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 28.00 |      |      |        | 28.00 |
|      |    | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出   | 14.00 |      |      |        | 14.00 |
|      |    | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 14.00 |      |      |        | 14.00 |

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泗水县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：泗水县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 573.50 | 573.50 | 573.50 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 550.63 | 550.63 | 550.63 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 92.88  | 92.88  | 92.88  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 144.78 | 144.78 | 144.78 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 45.64  | 45.64  | 45.64  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 42.52  | 42.52  | 42.52  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 73.05  | 73.05  | 73.05  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 36.53  | 36.53  | 36.53  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 28.61  | 28.61  | 28.61  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 3.70   | 3.70   | 3.70   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 82.92  | 82.92  | 82.92  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 22.87  | 22.87  | 22.87  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 0.30   | 0.30   | 0.30   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 7.29   | 7.29   | 7.29   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 7.62   | 7.62   | 7.62   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 0.66   | 0.66   | 0.66   |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：泗水县医疗保障局

单位：万元

| 项目名称              | 项目类别  | 合计        | 财政拨款      |           |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
|                   |       |           | 小计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计               |       | 12,179.00 | 12,179.00 | 12,151.00 | 28.00   |          |          |      |           |      |
| 城乡居民基本医疗保险        | 特定目标类 | 5,353.00  | 5,353.00  | 5,353.00  |         |          |          |      |           |      |
| 为特殊人群代缴居民医疗保险     | 特定目标类 | 4,400.00  | 4,400.00  | 4,400.00  |         |          |          |      |           |      |
| 长期护理保险            | 特定目标类 | 49.00     | 49.00     | 35.00     | 14.00   |          |          |      |           |      |
| 建国前老工人医药费         | 特定目标类 | 5.00      | 5.00      | 5.00      |         |          |          |      |           |      |
| 医保工作经费            | 特定目标类 | 29.00     | 29.00     | 29.00     |         |          |          |      |           |      |
| 城乡医疗救助            | 特定目标类 | 1,949.00  | 1,949.00  | 1,935.00  | 14.00   |          |          |      |           |      |
| 贫困家庭“白血病、尿毒症”专项救助 | 特定目标类 | 180.00    | 180.00    | 180.00    |         |          |          |      |           |      |
| 苯丙酮尿酸症患者救助        | 特定目标类 | 14.00     | 14.00     | 14.00     |         |          |          |      |           |      |
| 离休干部医药费           | 特定目标类 | 200.00    | 200.00    | 200.00    |         |          |          |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：泗水县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 合计   | 财政拨款 |        |         | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------|------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计          | 1.00 | 1.00 | 1.00   |         |          |      |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 1.00 | 1.00 | 1.00   |         |          |      |           |      |
|      | 15 |    | 医疗保障管理事务     | 1.00 | 1.00 | 1.00   |         |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00   |         |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算12,752.5万元，其中：一般公共预算收入12,724.5万元，政府性基金预算收入28万元。

（二）支出预算：2026年支出预算12,752.5万元，其中：基本支出573.5万元，项目支出12,179万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算12,752.5万元，比上年减少89.77万元，其中：

1. 收入预算减少89.77万元，其中一般公共预算收入增加17.23万元，政府性基金预算收入减少107万元。

2. 支出预算减少89.77万元，其中基本支出减少37.77万元，项目支出减少52万元。

3. 收支预算比上年减少89.77万元的主要原因，财政困难，压减支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.3万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2026年本单位机关运行经费安排22.87万元，较上年减少3.21万元，原因是压减一般支出。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

泗水县医疗保障局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目9个，预算资金12179万元，其中财政拨款12179万元。拟对城乡居民基本医疗保险项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5353万元，其中财政拨款5353万元。根据以前年度绩效评价结果，优化长期护理保险等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

|              |  |              |               |          |
|--------------|--|--------------|---------------|----------|
| 项目名称         |  | 长期护理保险       |               |          |
| 主管部门及代码      |  | 507_泗水县医疗保障局 | 实施单位          | 泗水县医疗保障局 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:    | 49.00         |          |
|              |  | 其中:财政拨款      | 49.00         |          |
|              |  | 其他资金         | 0.00          |          |
| 总体目标         | 用于全县职工长期护理保险医疗费补助, 应对人口老龄化, 完善医疗保障体系, 提高职工的医疗保障水平。 |              |               |          |
|              | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标          | 指标值      |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本         | 项目总成本         | ≤70万元    |
|              |  |              | 补助标准          | ≤10元/人   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标         | 长期护理保险补助人数    | ≥7万人     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标         | 长期护理保险补助对象合规率 | 100%     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标         | 补助资金支付及时率     | 100%     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标       | 完善医疗保障体系      | 效果显著     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标      | 提高职工的医疗保障水平   | 效果显著     |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 资金补助对象满意度     | ≥95%     |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |                               |           |               |          |
|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|----------|
| 项目名称         | 建国前老工人医药费                     |           |               |          |
| 主管部门及代码      | 507_泗水县医疗保障局                  |           | 实施单位          | 泗水县医疗保障局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                     |           | 5.00          |          |
|              | 其中:财政拨款                       |           | 5.00          |          |
|              | 其他资金                          |           | 0.00          |          |
| 总体目标         | 为本县建国前老工人实施药费补助,保障建国前老工人身体健康。 |           |               |          |
|              | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标          | 指标值      |
| 绩效指标         | 成本指标                          | 经济成本      | 项目总成本         | ≤5万元     |
|              |                               |           | 人均支出标准        | ≤1万元     |
| 绩效指标         | 产出指标                          | 数量指标      | 建国前老工人数量      | ≥5人      |
| 绩效指标         | 产出指标                          | 质量指标      | 医药费补助对象支付合规率  | 100%     |
| 绩效指标         | 产出指标                          | 时效指标      | 医药费补助及时率      | 100%     |
| 绩效指标         | 效益指标                          | 社会效益指标    | 保障建国前老工人身体健康  | 效果显著     |
| 绩效指标         | 效益指标                          | 可持续影响指标   | 减轻经济负担,提高生活水平 | 效果显著     |
| 绩效指标         | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 享受补助对象满意度     | ≥95%     |

## 政策和项目预算绩效目标表

|              |   |           |            |         |
|--------------|---|-----------|------------|---------|
| 项目名称         | 贫困家庭“白血病、尿毒症”专项救助                               |           |            |         |
| 主管部门及代码      | 507_泗水县医疗保障局                                    | 实施单位      | 泗水县医疗保障局   |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                       |           | 180.00     |         |
|              | 其中:财政拨款   |           | 180.00     |         |
|              | 其他资金  |           | 0.00       |         |
| 总体目标         | 用于全县贫困家庭“白血病、尿毒症”专项救助的发放,减轻贫困家庭经济负担,提高贫困家庭生活水平。 |           |            |         |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值     |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本      | 项目总成本      | ≤180万元  |
|              |   |           | 单位成本       | ≤2万元    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 定额救助人次     | ≥4800人次 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 救助对象合规率    | 100%    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 补助资金发放及时率  | ≥95%    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 减轻贫困家庭经济负担 | 效果显著    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高贫困家庭生活水平 | 效果显著    |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度    | ≥95%    |

## 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |              |                       |           |
|--------------|--|--------------|-----------------------|-----------|
| 项目名称         |  | 苯丙酮尿酸症患者救助   |                       |           |
| 主管部门及代码      |  | 507_泗水县医疗保障局 | 实施单位                  | 泗水县医疗保障局  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:    |                       | 14.00     |
|              |  | 其中:财政拨款      |                       | 14.00     |
|              |  | 其他资金         |                       | 0.00      |
| 总体目标         | 为本年6-18周岁苯丙酮尿酸症患者实施医疗救助,减轻贫困家庭经济负担,提高贫困家庭生活水平。 |              |                       |           |
|              | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标                  | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本         | 项目总成本                 | ≤14万元     |
|              |  |              | 苯丙酮尿症患者救助标准           | ≤10000元/人 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标         | 苯丙酮尿酸症患者救助人数          | ≥14人      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标         | 救助对象合规率               | 100%      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标         | 救助资金发放及时率             | 100%      |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标       | 减轻贫困家庭经济负担            | ≤14万元     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标      | 减轻贫困家庭经济负担,提高贫困家庭生活水平 | 效果显著      |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 救助对象满意度               | ≥95%      |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。