

汾阳市医疗保险服务中心

2026 年度单位预算公开

# 目 录

|   |           |
|---|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                    | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责 .....                           | 1         |
| 二、机构设置情况 .....                          | 2         |
| <b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....           | <b>3</b>  |
| 表一2026年预算收支总表 .....                     | 3         |
| 表二2026年预算收入总表 .....                     | 5         |
| 表三2026年预算支出总表 .....                     | 7         |
| 表四2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） ..... | 11        |
| 表五2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....         | 12        |
| 表六2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....         | 13        |
| 表七2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） ...        |           |
| 14                                      |           |
| 表八2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 .....          | 14        |
| <b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....        | <b>18</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因 .....                 | 18        |
| 二、收入预算情况说明 .....                        | 18        |
| 三、支出预算情况说明 .....                        | 18        |
| 四、一般公共预算基本支出情况说明 .....                  | 19        |
| 五、“三公”经费增减变动原因说明 .....                  | 19        |
| 六、机关运行经费增减变动原因说明 .....                  | 19        |
| 七、政府采购情况 .....                          | 19        |
| 八、绩效管理情况 .....                          | 20        |
| 九、国有资产占有使用情况.....                       | 40        |
| 十、其他说明 .....                            | 40        |
| （一）政府购买服务指导性目录 .....                    | 40        |

|                 |    |
|-----------------|----|
| (二) 其他 .....    | 40 |
| 第四部分 名词解释 ..... | 69 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

我单位为汾阳市医疗保险管理服务中心，是全额拨款事业单位，主要职能为贯彻落实国家、省、吕梁市关于医疗保险服务工作的法律法规、方针政策和市委、市政府决策部署，规范医疗保险经办业务，接受医疗保障行政部门的监督。执行并组织实施全市统筹医疗保险业务经办服务规程和操作规程。经办中央、省、吕梁市驻汾单位及市直机关、事业单位、社会团体、有关企业等基本医疗保险、生育保险和医疗保险异地就医结算等业务。经办全市城乡居民基本医疗保险工作。负责定点医药机构协议管理和考核工作；做好费用监控、待遇审核及支付等工作，并定期向社会公开医疗保险基金的收支情况，接受社会监督。承办离休人员、一至六级伤残军人医疗待遇等工作。负责配合做好城镇职工、城乡居民慢性病审批及待遇工作。完成市医疗保障局交办的其他任务等工作。我单位编制人数20人，实有工作人员39名。

### 二、机构设置情况

根据汾阳市编办批复文件，我单位编制人数为20人，实有工作人员为39名。内设股室5个，分别为综合股、财务股、职工医保股、居民医保股、基金稽核股。本单位为二级预算单位。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |         |
|------------|--------|----------------|---------|---------|
| 项目         | 2026年  | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排  |
| 一、一般公共预算   | 2665.5 | 一、一般公共服务支出     |         |         |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出         |         |         |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出         |         |         |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出       |         |         |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出         |         |         |
|            |        | 六、科学技术支出       |         |         |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |         |
|            |        | 八、社会保障和就业支出    | 79.2    | 79.2    |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |         |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 2443.63 | 2443.63 |
|            |        | 十一、节能环保支出      |         |         |
|            |        | 十二、城乡社区支出      |         |         |
|            |        | 十三、农林水支出       | 100.2   | 100.2   |
|            |        | 十四、交通运输支出      |         |         |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |         |
|            |        | 十六、商业服务业等支出    |         |         |
|            |        | 十七、金融支出        |         |         |
|            |        | 十八、援助其他地区支出    |         |         |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |         |
|            |        | 二十、住房保障支出      | 42.47   | 42.47   |

|  |  |              |  |  |  |
|--|--|--------------|--|--|--|
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|--|--|--------------|--|--|--|

|        |        |                 |        |        |  |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|--|
|        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |  |
|        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |
|        |        | 二十四、预备费         |        |        |  |
|        |        | 二十五、其他支出        |        |        |  |
|        |        | 二十六、转移性支出       |        |        |  |
|        |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |  |
|        |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |  |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |  |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |  |
|        |        |                 |        |        |  |
| 本年收入合计 | 2665.5 | 本年支出合计          | 2665.5 | 2665.5 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 2665.5 | 支出总计            | 2665.5 | 2665.5 |  |

## 2026年预算收入总表

部门名称：

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入    |         |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
|         | 合计               | 2665.5  | 2665.5  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.2    | 79.2    |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.2    | 79.2    |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.1     | 3.1     |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.73   | 50.73   |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.37   | 25.37   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2443.63 | 2443.63 |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 121.81  | 121.81  |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 121.81  | 121.81  |       |          |          |      |      |
| 21013   | 医疗救助             | 1860.54 | 1860.54 |       |          |          |      |      |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 1700.54 | 1700.54 |       |          |          |      |      |
| 2101399 | 其他医疗救助支出         | 160     | 160     |       |          |          |      |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 461.28  | 461.28  |       |          |          |      |      |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 78.9    | 78.9    |       |          |          |      |      |
| 2101550 | 事业运行             | 382.38  | 382.38  |       |          |          |      |      |
| 213     | 农林水支出            | 100.2   | 100.2   |       |          |          |      |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 100.2   | 100.2   |       |          |          |      |      |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2130506 | 社会发展   | 100.2 | 100.2 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 42.47 | 42.47 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 42.47 | 42.47 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 42.47 | 42.47 |  |  |  |  |  |

## 2026年预算支出总表

部门名称：

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |        |         |
|---------|------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出    |
|         | 合计               | 2665.5   | 624.66 | 2040.84 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.2     | 79.2   |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.2     | 79.2   |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.1      | 3.1    |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.73    | 50.73  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.37    | 25.37  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 2443.63  | 502.99 | 1940.64 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 121.81   | 120.61 | 1.2     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 121.81   | 120.61 | 1.2     |
| 21013   | 医疗救助             | 1860.54  |        | 1860.54 |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 1700.54  |        | 1700.54 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出         | 160      |        | 160     |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 461.28   | 382.38 | 78.9    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 78.9     |        | 78.9    |
| 2101550 | 事业运行             | 382.38   | 382.38 |         |
| 213     | 农林水支出            | 100.2    |        | 100.2   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 100.2    |        | 100.2   |
| 2130506 | 社会发展             | 100.2    |        | 100.2   |
| 221     | 住房保障支出           | 42.47    | 42.47  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.47    | 42.47  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.47    | 42.47  |         |
|         |                  |          |        |         |
|         |                  |          |        |         |
|         |                  |          |        |         |
|         |                  |          |        |         |

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 (不含上年结转)

部门名称：

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 624.66   | 596.85 | 27.81 |
| 工资福利支出         |              | 493.75   | 493.75 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      |          |        |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 196.4    | 196.4  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      |          |        |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 19.71    | 19.71  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      |          |        |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 120.78   | 120.78 |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       |          |        |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 50.73    | 50.73  |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       |          |        |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 25.37    | 25.37  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       |          |        |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 20.61    | 20.61  |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       |          |        |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       |          |        |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 3.1      | 3.1    |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 42.47    | 42.47  |       |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 14.58    | 14.58  |       |
| 商品和服务支出        |              | 27.81    |        | 27.81 |
| 办公费            | 办公经费         | 2.07     |        | 2.07  |
| 差旅费            | 办公经费         | 0.5      |        | 0.5   |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.5      |        | 0.5   |
| 印刷费            | 办公经费         | 2        |        | 2     |
| 工会经费           | 办公经费         |          |        |       |
| 工会经费           | 商品和服务支出      |          |        |       |
| 福利费            | 办公经费         |          |        |       |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 10.47    |        | 10.47 |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 5        |        | 5     |
| 其他交通费用         | 办公经费         |          |        |       |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    |          |        |       |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 7.27     |        | 7.27  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 103.1    | 103.1  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 3.1      | 3.1    |       |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 100      | 100    |       |

## 2026年政府性基金预算收入表 (不含上年结转)

部门名称:

单位:万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注: 本表无数据

## 2026年政府性基金预算支出表 (不含上年结转)

部门名称:

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
|      | 合计   |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注: 本表无数据

## 2026年国有资本经营预算收支预算表 (不含上年结转)

部门名称:

单位:万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
|            | 合计   |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注: 本表无数据

## 2026年财政拨款安排 "三公" 经费支出预算表

部门名称:

单位:万元

| 项目         | 2026年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国(境)费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 5        | 5      |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 5        | 5      |         |          |
| 合计         | 5        | 5      |         |          |

## 第三部分2026年度部门预算情况说明

### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度汾阳市医疗保险服务中心预算收入总计2665.5万元，其中：本年收入2665.5万元，上年结转0万元，比上年减少134.66万元，主要原因是2026年减少了在职人员以前年度职业年金做实项目所致；本年单位预算支出总计2665.5万元，其中：本年预算安排2665.5万元，上年结转0万元，比上年减少134.66万元，主要原因是2026年减少了在职人员以前年度职业年金做实项目所致；

### 二、收入预算情况说明

2026年度汾阳市医疗保险服务中心预算收入2665.5万元，主要包括一般公共预算拨款收入2665.5万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算 拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结 转0万元，占0%。

### 三、支出预算情况说明

2026年度汾阳市医疗保险服务中心支出预算2665.5万元，其中：基本支出624.66万元，占23.44%；项目支出2040.84万元，占76.56%。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年度汾阳市医疗保险服务中心一般公共预算安排基本支出624.66万元，其中：

人员经费596.85万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费27.81万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费等。

#### **五、“三公”经费增减变动原因说明**

2026年汾阳市医疗保险服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元，比2025年“三公”经费预算5.00万元，增加0万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费5.00万元，与上年相比预算数相同。公务用车运行维护费5.00万元，与上年相比预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

#### **六、机关运行经费增减变动原因说明**

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

#### **七、政府采购情况**

2026年汾阳市医疗保险服务中心政府采购预算总额5.9696万元。其中：政府采购货物预算5.9696万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 八、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金2040.84万元。

### 2、项目绩效目标

2026年汾阳市医疗保险服务中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额2040.84万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额80.1万元；特定目标类项目5个，涉及金额1960.74万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额2040.84万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额80.1万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额1960.74万元。

## 九、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月1日，汾阳市医疗保险服务中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年1月1日，汾阳市医疗保险服务中心使用的办公用房建筑总面积271平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，汾阳市医疗保险服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市医疗保险服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

2026年我单位无政府购买服务项目。

### （二）其他

2026-2028三年规划收支情况

2026年度汾阳市医疗保险服务中心收入总计2665.5万元，其中经费拨款2665.5万元，其他为0元。支出类中，基本支出624.66万元（工资福利支出493.75万元，商品服务支出27.81万元，社会福利和救助103.1万元），项目支出2040.84万元（其中个人家庭补助1961.94万元，行政事业性项目支出78.9万元，重点性项目支出0元）。

2027年度汾阳市医疗保险服务中心收入总计2932.05万元，其中经费拨款2932.05万元，其他为0元。支出类中，基本支出687.13万元（工资福利支出543.13

万元，商品服务支出30.6万元，社会福利和救助113.4万元），项目支出2244.92万元（其中个人家庭补助2158.12万元，行政事业性项目支出86.8万元，重点性项目支出0元）。2025年-2026年的规划是当时以2025年所做预算数字为基数，每年以10%的增长率进行增长。

2028年度汾阳市医疗保险服务中心收入总计3225.25万元，其中经费拨款3225.25万元，其他为0元。支出类中，基本支出755.84万元（工资福利支出597.44万元，商品服务支出33.66万元，社会福利和救助124.74万元），项目支出2469.41万元（其中个人家庭补助2373.93万元，行政事业性项目支出95.48万元，重点性项目支出0元）。2026年-2027年的规划是当时以2026年所做预算数字为基数，每年以10%的增长率进行增长。

## 第四部分 名词解释

**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的人员支出和公用支出。

**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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

汾阳市医疗保险服务中心

2026年1月21日