

邓州市医疗保险中心
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 邓州市医疗保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 邓州市医疗保险中心2026年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市医疗保险中心2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市医疗保险中心概况

一、邓州市医疗保险中心主要职责

承担全市城乡居民医疗保险、职工医疗保险、生育保险、补充医疗保险、医疗救助等业务。

二、邓州市医疗保险中心所属预算单位构成情况

本预算为邓州市医疗保障局所属单位预算，仅包括邓州市医疗保险中心单位预算。

邓州市医疗保险中心预算包括：综合科、信息科、内控科、城乡居民医疗保障科、职工医疗保障科、异地就医服务科等科室的预算。

第二部分

邓州市医疗保险中心2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市医疗保险中心2026年收入总计23374.23万元，支出总计23374.23万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少1204.78万元，下降4.90%，主要原因：上级下达的城乡医疗救助资金减少。

二、收入预算总体情况说明

邓州市医疗保险中心2026年收入合计23374.23万元，其中：一般公共预算收入23374.23万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市医疗保险中心2026年支出合计23374.23万元，其中：基本支出468.28万元，占2%；项目支出22905.95万元，占98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市医疗保险中心2026年一般公共预算收支预算23374.23万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少1204.78万元，下降4.90%，主要原因：上级下达的城乡医疗救助资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市医疗保险中心2026年一般公共预算支出年初预算为23374.23万元。其中：基本支出468.28万元，占2%；项目支出22905.95万元，占98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市医疗保险中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为468.28万元。其中：人员经费支出443.41万元，占94.69%；公用经费支出24.88万元，占5.31%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市医疗保险中心2026年“三公”经费预算为0.50万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少4.50万元，下降90%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少1.50万元，下降75%，主要原因：我单位厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2025年减少3万元，下降100%，主要原因：我单位无公车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市医疗保险中心2026年机构运转经费支出预算24.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加1.61万元，增长6.92%，主要原因：我单位预计业务量增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年邓州市医疗保险中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出22905.95万元，涉及项目8个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目100万元、提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）项目3194万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

邓州市医疗保险中心2026年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：邓州市医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	23,374.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	20,080.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.79
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23,287.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	34.97
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	23,374.23	本 年 支 出 合 计	23,374.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	23,374.23	支 出 总 计	23,374.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：邓州市医疗保险中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	23,374.23	23,374.23	23,374.23	20,080.23														
303004	邓州市医疗保险中心	23,374.23	23,374.23	23,374.23	20,080.23														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：邓州市医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	23,374.23	468.28	438.61	4.80	24.88		22,905.95	150.00	22,755.95
			303004	邓州市医疗保险中心	23,374.23	468.28	438.61	4.80	24.88		22,905.95	150.00	22,755.95
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	49.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04						
210	11	01		行政单位医疗	28.19						28.19		28.19
210	11	02		事业单位医疗	138.76	26.03	26.03				112.73		112.73
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	2.86						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19,421.03						19,421.03		19,421.03
210	13	01		城乡医疗救助	3,194.00						3,194.00		3,194.00
210	15	06		医疗保障经办事务	402.64	352.64	322.96	4.80	24.88		50.00	50.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	100.00						100.00	100.00	
221	02	01		住房公积金	34.97	34.97	34.97						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市医疗保险中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	23,374.23	一、本年支出	23,374.23	23,374.23	20,080.23		
（一）一般公共预算拨款	23,374.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	20,080.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.79	51.79	51.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23,287.47	23,287.47	19,993.47		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	34.97	34.97	34.97		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	23,374.23	支出合计	23,374.23	23,374.23	20,080.23		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	23,374.23	468.28	438.61	4.80	24.88		22,905.95	150.00	22,755.95	
			303004	邓州市医疗保险中心	23,374.23	468.28	438.61	4.80	24.88		22,905.95	150.00	22,755.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	49.75							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04							
210	11	01		行政单位医疗	28.19						28.19		28.19	
210	11	02		事业单位医疗	138.76	26.03	26.03				112.73		112.73	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	2.86							
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19,421.03						19,421.03		19,421.03	
210	13	01		城乡医疗救助	3,194.00						3,194.00		3,194.00	
210	15	06		医疗保障经办事务	402.64	352.64	322.96	4.80	24.88		50.00	50.00		
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	100.00						100.00	100.00		
221	02	01		住房公积金	34.97	34.97	34.97							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：邓州市医疗保险中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	468.28	443.41	24.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.75	49.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.90	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.03	26.03	
30302	退休费	50905	离退休费	4.80	4.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.54	234.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.88	56.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.54	31.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.79		15.79
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.59		8.59
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.97	34.97	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市医疗保险中心

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款													
			类	款																
					合计	23,374.23	23,374.23	20,080.23												
303004		邓州市医疗保险中心				23,374.23	23,374.23	20,080.23												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.75	49.75	49.75												
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90												
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3,334.92	3,334.92	140.92												
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.03	26.03	26.03												
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	19,421.03	19,421.03	19,421.03												
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.80	4.80	4.80												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	234.54	234.54	234.54												
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.88	56.88	56.88												
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.54	31.54	31.54												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	115.79	115.79	15.79												
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.59	8.59	8.59												
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00												
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.97	34.97	34.97												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市医疗保险中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50					0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：邓州市医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：邓州市医疗保险中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	22,905.95	22,905.95							
	303004	邓州市医疗保险中心	22,905.95	22,905.95							
特定目标类	26年行政单位离休干部医疗费	邓州市医疗保险中心	28.19	28.19							
特定目标类	26年事业单位离休干部医疗费	邓州市医疗保险中心	112.73	112.73							
特定目标类	26年居民地方配套资金	邓州市医疗保险中心	19,421.03	19,421.03							
特定目标类	提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）	邓州市医疗保险中心	3,194.00	3,194.00							
其他运转类	26社保基金运行监管经费	邓州市医疗保险中心	10.00	10.00							
其他运转类	26职工医保及生育基金工作经费	邓州市医疗保险中心	10.00	10.00							
其他运转类	26城乡居民医疗保险中心工作经费	邓州市医疗保险中心	30.00	30.00							
其他运转类	下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	邓州市医疗保险中心	100.00	100.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市医疗保险中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
308	邓州市医疗保障局	22,905.95	22,905.95										
303004	邓州市医疗保险中心	22,905.95	22,905.95										
411381260000000042403	26城乡居民医疗保险中心工作经费	30.00	30.00			总成本	30万元	基金监管工作能力的提升率	≥90%	市各社保经办机构的正常运转对社会的贡献	提升	群众对社保工作的满意度	≥90%
								基金监管工作的完成情况	提升				
411381260000000042405	26社保基金运行监管经费	10.00	10.00			总成本	10万元	基金监管日常工作开展情况	≥90%	基金监管费用的支出对开展社保工作的应用	良好以上	工作人员满意度	≥90%
								基金监管检查工作质量达标率	≥95%				
411381260000000042406	26职工医保及生育基金工作经费	10.00	10.00			总成本	10万元	基金监管工作能力的提升率	≥90%	市各社保经办机构的正常运转对社会的贡献	提升	群众对社保工作的满意度	≥90%
								基金监管工作的完成情况	提升				
4113812600000000054001	下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	100.00	100.00			总成本	100万元	日常工作和业务培训开展情况	≥90%	市各社保经办机构的正常运转对社会的贡献	提升	职工满意度	≥90%
								社保经办机构对工作完成情况	提升				
4113812600000000034006	26年居民地方配套资金	19,421.03	19,421.03			总成本	19421.03万元	各级财政实际补助标准	≥610元/人	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障	参保群众满意度	≥85%
								参保人数	≥151万人				
								参保人政策范围内住院报销比例	≥70%				
								开展门诊统筹	全面开展				
								医疗费用即时结算率	≥90%				
4113812600000000039212	26年行政单位离休干部医疗费	28.19	28.19			离休干部（行政）医疗费	28.19万元	离休干部医疗费支付完成率	≥95%	医疗费支出对离休干部住院报销	优	离休干部满意度	≥95%
								社保基金发挥的社会效益情况	提升				
4113812600000000039213	26年事业单位离休干部医疗费	112.73	112.73			离休干部事业医疗费	112.73万元	离休干部医疗费支付完成率	≥95%	社保基金支出对社会效益额影响	有所提升	离休干部满意度	≥95%
								年度离休干部医疗费支付完成情况	良好以上				
4113812600000000052038	提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）	3,194.00	3,194.00			总成本	3194万元	社保基金监督培训人次	≥1次	参保居民政策知晓度	显著提升	参保居民满意度	≥90%
								市社保基金内部审计报告完成情况	≥95%				