

陇县医疗保障局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

### 1. 主要职责。

（一）贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

（二）制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）制定全县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。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

（四）根据省市药品、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，健全完善我县医保目录和支付标准并组织实施。

（五）贯彻执行全省药品、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

（七）制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，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。

(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;负责全县异地就医管理和费用结算工作,开展医疗保障领域合作交流。

(九) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(十) 有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、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。

## 2. 机构设置。

陇县医疗保障局属一级财政预算单位,下设局机关、2个局属二级财政预算单位,局机关内设:办公室、监督与保障股。

## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,全面落实全国、省、市医疗保障工作会议以及省、市、县委全会精神,坚持以人民健康为中心,以改革创新为引领,深化医保制度改革,巩固拓展参保工作成果,强化医保基金监管,推进药耗价格治理,充分发挥医保信息平台作用,提升医保服务水平,以更强素质、更高标准、更优作风、更好业绩,奋力推动全县医疗保障事业高质量发展。

## 三、预算单位构成

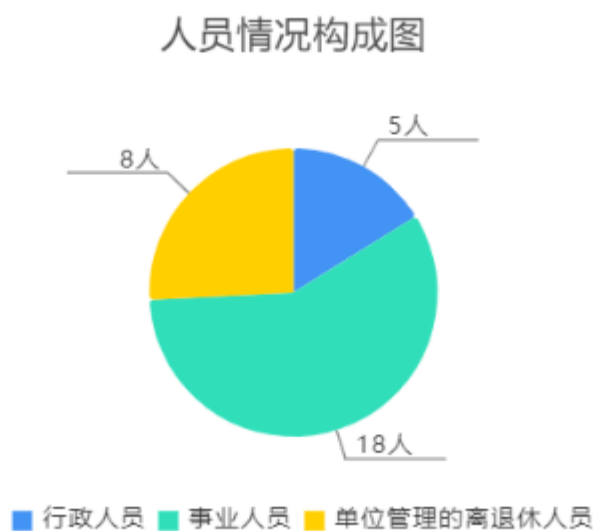
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县医疗保障局（本级）	无
2	陇县医疗保障经办中心	无
3	陇县大病医疗保障服务中心	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制5人，事业编制21人；实有人员23人，其中行政5人，事业18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2024年预算收入452.62万元，其中：一般公共预算拨款452.62万元，较上年增加30.00万元，增长7.10%，增长的

主要原因是：2023年新增加工作人员3人；本部门2024年预算支出452.62万元，其中：一般公共预算拨款452.62万元，较上年增加30.00万元，增长7.10%，增长的主要原因是：2023年新增加工作人员3人。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入452.62万元，其中：一般公共预算拨款收入452.62万元，较上年增加30.00万元，增长7.10%，增长的主要原因是：2023年新增加工作人员3人；本部门2024年财政拨款支出452.62万元，其中：一般公共预算拨款支出452.62万元，较上年增加30.00万元，增长7.10%，增长的主要原因是：2023年新增加工作人员3人。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出452.62万元，较上年增加30.00万元，增长7.10%，增长的主要原因是：新增加工作人员3人。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出452.62万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.24万元，较上年减少1.74万元，下降4.25%，下降的主要原因是：人员工资结构变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.62万元，较上年增加0.66万元，增长3.48%，增长的主要原因是：2023

年新增工作人员；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.24万元，下降55.81%，下降的主要原因是：大病保险预算调整；

(4) 行政单位医疗（2101101）7.83万元，较上年增加1.10万元，增长16.34%，增长的主要原因是：2023年新增工作人员；

(5) 事业单位医疗（2101102）7.15万元，较上年减少0.46万元，下降6.04%，下降的主要原因是：人员工资结构变动；

(6) 行政运行（2101501）186.83万元，较上年增加34.86万元，增长22.94%，增长的主要原因是：人员增加；

(7) 事业运行（2101550）135.89万元，较上年减少17.89万元，下降11.63%，下降的主要原因是：人员工资变动；

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）25.00万元，较上年增加14.66万元，增长141.78%，增长的主要原因是：参保资助人员增加；

(9) 住房公积金（2210201）30.86万元，较上年减少0.95万元，下降2.99%，下降的主要原因是：人员工资变动。

### （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的类级科目说明

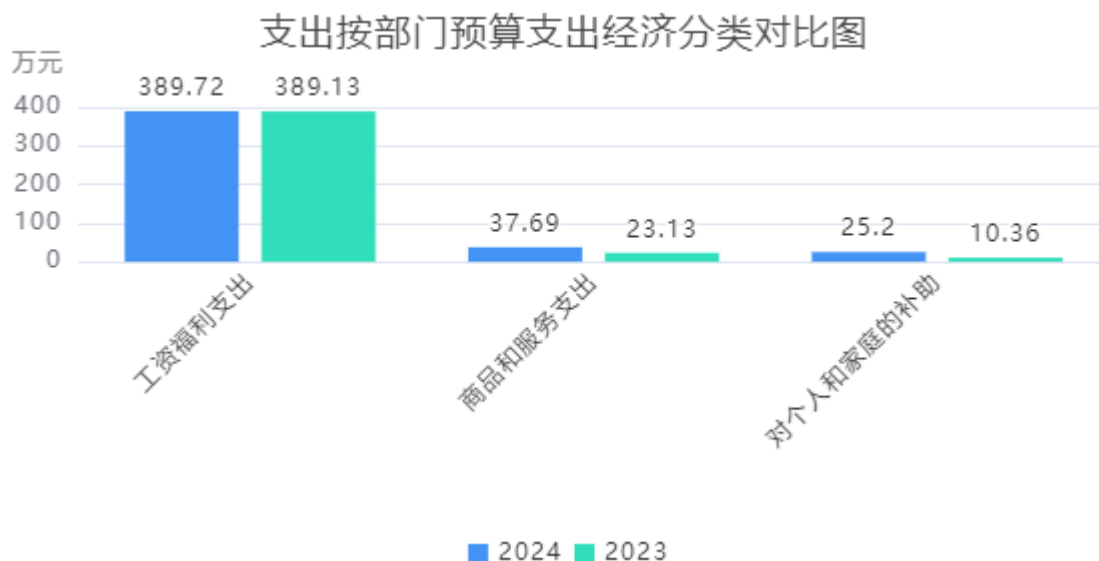
2024年，本部门当年一般公共预算支出452.62万元，其中：

工资福利支出（301）389.72万元，较上年增加0.59万元，增长0.15%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）37.69万元，较上年增加14.56万元，

增长62.95%，增长的主要原因是：增加专项工作经费；

对个人和家庭的补助（303）25.20万元，较上年增加14.84万元，增长143.24%，增长的主要原因是：参保资助人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

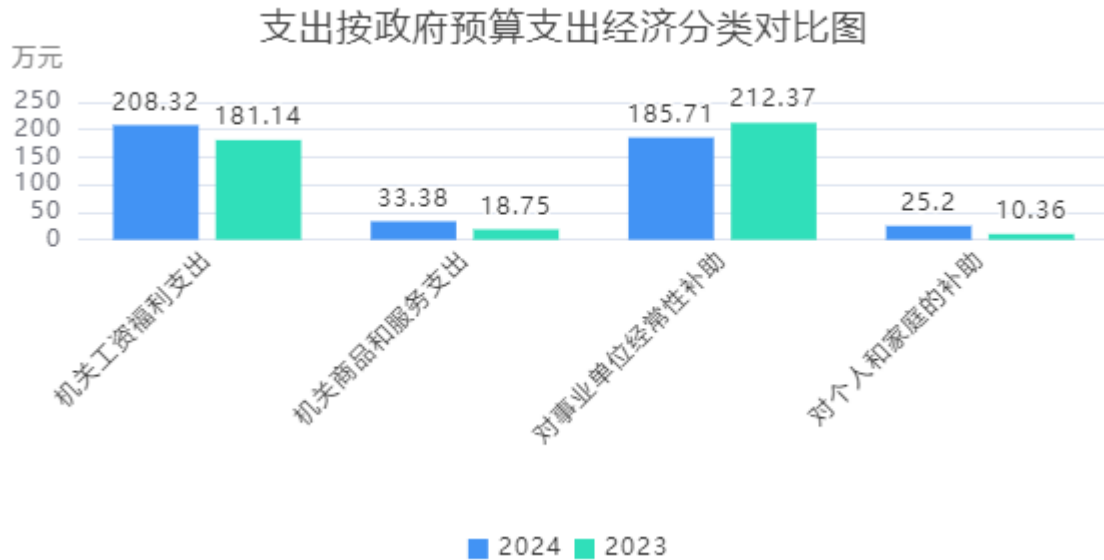
2024年，本部门当年一般公共预算支出452.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）208.32万元，较上年增加27.18万元，增长15.00%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）33.38万元，较上年增加14.63万元，增长78.03%，增长的主要原因是：增加专项工作经费；

对事业单位经常性补助（505）185.71万元，较上年减少26.66万元，下降12.55%，下降的主要原因是：人员工作结构变动；

对个人和家庭的补助（509）25.20万元，较上年增加14.84万元，增长143.24%，增长的主要原因是：参保资助人员增加。



## 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，并已公开空表。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少0.10万元，下降16.67%，下降的主要原因是：预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.10万元，下降16.67%，下降的主要原因是：预算减少；

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。

2024年，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。

2024年，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。

## 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款452.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排11.14万元，较上年增加1.53万元，增长15.88%，增长的主要原因是：增加工作经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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；公务用车购置及运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县医疗保障局

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	本部门无政府性基金预算，已公开空表
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	本部门无政府采购预算，已公开空表
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	本年度无专项资金预算，已公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陇县医疗保障局

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	4,526,163.79	一、部门预算	4,526,163.79	一、部门预算	4,526,163.79	一、部门预算	4,526,163.79
1、财政拨款	4,526,163.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,008,838.79	1、机关工资福利支出	2,083,192.76
(1)一般公共预算拨款	4,526,163.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,779,871.83	2、机关商品和服务支出	333,820.76
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	226,926.96	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	2,040.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,857,110.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	517,325.00	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	117,325.00	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	590,541.84	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	250,000.00	9、对个人和家庭的补助	252,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,377,029.51	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	250,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	308,592.44				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,526,163.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,526,163.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,526,163.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,526,163.79</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,526,163.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,526,163.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,526,163.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,526,163.79</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陇县医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,526,163.79	4,526,163.79										
306	陇县医疗保障局	4,526,163.79	4,526,163.79										
306001	陇县医疗保障局	1,011,778.63	1,011,778.63										
306002	陇县医疗保障经办中心	1,656,614.89	1,656,614.89										
306003	陇县大病医疗保障服务中心	1,857,770.27	1,857,770.27										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陇县医疗保障局

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,526,163.79	4,526,163.79								
306	陇县医疗保障局	4,526,163.79	4,526,163.79								
306001	陇县医疗保障局	1,011,778.63	1,011,778.63								
306002	陇县医疗保障经办中心	1,656,614.89	1,656,614.89								
306003	陇县大病医疗保障服务中心	1,857,770.27	1,857,770.27								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县医疗保障局

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	4,526,163.79	一、财政拨款	4,526,163.79	一、财政拨款	4,526,163.79	一、财政拨款	4,526,163.79
1、一般公共预算拨款	4,526,163.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,008,838.79	1、机关工资福利支出	2,083,192.76
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	3,779,871.83	2、机关商品和服务支出	333,820.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	226,926.96	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	2,040.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,857,110.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	517,325.00	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	117,325.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	590,541.84	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	250,000.00	9、对个人和家庭的补助	252,040.00
		10、卫生健康支出	3,377,029.51	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	250,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	308,592.44				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4,526,163.79	<b>本年支出合计</b>	4,526,163.79	<b>本年支出合计</b>	4,526,163.79	<b>本年支出合计</b>	4,526,163.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,526,163.79	<b>支出总计</b>	4,526,163.79	<b>支出总计</b>	4,526,163.79	<b>支出总计</b>	4,526,163.79

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）

部门名称：陇县医疗保障局

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	4,526,163.79	3,897,471.83	111,366.96	517,325.00	
208	社会保障和就业支出	590,541.84	590,541.84			
20805	行政事业单位养老支出	588,606.20	588,606.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,403.80	392,403.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,202.40	196,202.40			
20899	其他社会保障和就业支出	1,935.64	1,935.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,935.64	1,935.64			
210	卫生健康支出	3,377,029.51	2,998,337.55	111,366.96	267,325.00	
21011	行政事业单位医疗	149,793.23	149,793.23			
2101101	行政单位医疗	78,336.68	78,336.68			
2101102	事业单位医疗	71,456.55	71,456.55			
21015	医疗保障管理事务	3,227,236.28	2,848,544.32	111,366.96	267,325.00	
2101501	行政运行	1,868,330.08	1,586,094.32	68,260.76	213,975.00	
2101550	事业运行	1,358,906.20	1,262,450.00	43,106.20	53,350.00	
213	农林水支出	250,000.00			250,000.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250,000.00			250,000.00	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250,000.00			250,000.00	
221	住房保障支出	308,592.44	308,592.44			
22102	住房改革支出	308,592.44	308,592.44			
2210201	住房公积金	308,592.44	308,592.44			

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）

部门名称：陇县医疗保障局

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	4,526,163.79	3,897,471.83	111,366.96	517,325.00	
301	工资福利支出			3,897,196.83	3,779,871.83		117,325.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814,894.80	814,894.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	703,404.00	703,404.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	563,425.20	563,425.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,228.00	142,228.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128,214.00	64,239.00		63,975.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,958.00	48,608.00		53,350.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,880.00	348,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,663.84	205,663.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,739.96	186,739.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,831.92	102,831.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,370.48	93,370.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,616.68	77,616.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,856.55	70,856.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,379.40	2,379.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,269.56	2,269.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,774.92	162,774.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,817.52	145,817.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,392.00	25,392.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,480.00	18,480.00			
302	商品和服务支出			376,926.96	115,560.00	111,366.96	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,500.00		22,500.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	400.00		400.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	4,600.00		4,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		

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
30228	工会经费	50201	办公经费	30,260.76		30,260.76		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,106.20		23,106.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,560.00	115,560.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00		
303	对个人和家庭的补助			252,040.00	2,040.00		250,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	251,980.00	1,980.00		250,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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）

部门名称：陇县医疗保障局

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	4,008,838.79	3,897,471.83	111,366.96	
208	社会保障和就业支出	590,541.84	590,541.84		
20805	行政事业单位养老支出	588,606.20	588,606.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,403.80	392,403.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,202.40	196,202.40		
20899	其他社会保障和就业支出	1,935.64	1,935.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,935.64	1,935.64		
210	卫生健康支出	3,109,704.51	2,998,337.55	111,366.96	
21011	行政事业单位医疗	149,793.23	149,793.23		
2101101	行政单位医疗	78,336.68	78,336.68		
2101102	事业单位医疗	71,456.55	71,456.55		
21015	医疗保障管理事务	2,959,911.28	2,848,544.32	111,366.96	
2101501	行政运行	1,654,355.08	1,586,094.32	68,260.76	
2101550	事业运行	1,305,556.20	1,262,450.00	43,106.20	
213	农林水支出				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	308,592.44	308,592.44		
22102	住房改革支出	308,592.44	308,592.44		
2210201	住房公积金	308,592.44	308,592.44		

## 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）

部门名称：陇县医疗保障局

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	4,008,838.79	3,897,471.83	111,366.96	
301	工资福利支出			3,779,871.83	3,779,871.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814,894.80	814,894.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	703,404.00	703,404.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	563,425.20	563,425.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,228.00	142,228.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64,239.00	64,239.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,608.00	48,608.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,880.00	348,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,663.84	205,663.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,739.96	186,739.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,831.92	102,831.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,370.48	93,370.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,616.68	77,616.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,856.55	70,856.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,379.40	2,379.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,269.56	2,269.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,774.92	162,774.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,817.52	145,817.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,392.00	25,392.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,480.00	18,480.00		
302	商品和服务支出			226,926.96	115,560.00	111,366.96	
30201	办公费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	400.00		400.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4,600.00		4,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,260.76		30,260.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,106.20		23,106.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,560.00	115,560.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00	
303	对个人和家庭的补助			2,040.00	2,040.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县医疗保障局

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县医疗保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	517,325.00	
306	陇县医疗保障局	517,325.00	
306001	陇县医疗保障局	176,675.00	
	专用项目	176,675.00	
	奖励性绩效	26,675.00	
	2023年度奖励性绩效奖	26,675.00	加大考核管理力度，加强机构效能建设，提高规范管理水平，圆满完成年度工资目标任务。明确工作人员岗位目标 and 责任，增强责任感，充分调动工作人员积极性，提高工作效率
	医保运行工作经费	150,000.00	
	医保工作经费	150,000.00	组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，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。
306002	陇县医疗保障经办机构	287,300.00	
	专用项目	287,300.00	
	奖励性绩效奖	37,300.00	
	奖励性绩效奖	37,300.00	人员奖励性绩效
	脱贫不稳定户参保资助	250,000.00	
	2024纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保资助	250,000.00	宝医保发〔2021〕79号脱贫不稳定且被民政部门确认的农村低保边缘家庭监测范围的人员及乡村振兴部门认定的返贫致贫人口过渡期内参加城乡居民医保个人缴费由财政资金给予定额资助，资助标准按照宝政办发〔2019〕36号文件精神，省级财政补助45元、市级财政补助45元、县级财政补助60元，补助后剩余部分170元由参保人员自己缴纳。
306003	陇县大病医疗保障服务中心	53,350.00	
	专用项目	53,350.00	
	奖励性绩效奖	53,350.00	
	奖励性绩效奖	53,350.00	按人每年

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县医疗保障局

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 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

部门名称：陇县医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费				
						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	6,000.00	6,000.00		6,000.00					5,000.00	5,000.00		5,000.00						-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00										
306	陇县医疗保障局	6,000.00	6,000.00		6,000.00					5,000.00	5,000.00		5,000.00						-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00										
306001	陇县医疗保障局	6,000.00	6,000.00		6,000.00					5,000.00	5,000.00		5,000.00						-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00										
306002	陇县医疗保障经办机构																															
306003	陇县大病医疗保障服务中心																															

表13-1

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保运行工作经费			
主管部门		陇县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 完成定点医药机构检查督导全覆盖。</p> <p>目标2: 推进信息化建设。</p> <p>目标3: 深化医保支付方式改革。</p> <p>目标4: 借助大数据等手段, 促进医疗资源合理配置。</p> <p>目标5: 强化医保基金监管堵塞制度漏洞, 巩固打击欺诈骗保的高压态势。目标6: 进一步简化流程, 提升经办服务水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展培训医保政策培训	≥3次	
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	
		时效指标	咨询意见建议答复时效	2-5个工作日内	
	效益指标	经济效益指标	促进定点医疗机构严格控制医疗服务成本	进一步降低	
		社会效益指标	保障广大参保人员的医疗待遇。	维护社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-2

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保资助			
主管部门		陇县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金	0		
总体目标	<p>1. 保障全县特殊人群100%参加城乡居民基本医疗保险。  2. 全力推动政策宣讲, 全面提高群众知晓度。  3. 县域内定点医疗机构一站式结算全面实现。  4. 继续推进医保政策的落实, 推动乡村振兴各项工作顺利开展。</p>				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	特殊人群基本医保参保率	100%	
			特殊人群基本医保资助率	100%	
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	
		时效指标	各项工作及时完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	特殊人群基本医保有保障, 参保有资助, 就医结算更便捷。	良好	
		社会效益指标	保障广大参保人员的医疗待遇。	维护社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-3

## 2024部门预算专项业务经费绩效目标表

单位:万元

项目名称		奖励性绩效奖			
主管部门		陇县医疗保障局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		11.73	
		其中:财政拨款		11.73	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 落实全民参保计划。</p> <p>目标2: 提升医保信息化水平、加强网络、信息安全, 基础设施等方面建设, 切实保障医保信息系统高效、安全运行。</p> <p>目标3: 推进医保制度体系改革, 进一步减轻群众就医负担, 提升待遇保障和公共服务水平。</p> <p>目标4: 加大打击欺诈骗保工作力度, 切实保障医保基金合理有效使用。</p> <p>目标5: 有效提升综合监管、宣传引导, 经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基本医保参保率	≥95%	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	
		时效指标	各项工作及时完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	医疗保障减少参保人员因病致贫, 减轻参保群众医疗费用负担	降低个人支出医疗费用	
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%		

表14

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县医疗保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成医疗保险全覆盖任务	145.36	145.36	0
	任务2	推进信息化建设	90.52	90.52	0
	任务3	深化医保支付方式改革。	26.31	26.31	0
	任务4	加大打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。	67.89	67.89	0
	任务5	有效提升综合监管、宣传引导，经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力	122.53	122.53	0
	金额合计		452.62	452.62	0
年度总体目标	目标1：落实全民参保计划；目标2：提升医保信息化水平、加强网络、信息安全，基础设施等方面建设，切实保障医保信息系统高效、安全运行；目标3：推进医保制度体系改革，进一步减轻群众就医负担，提升待遇保障和公共服务水平；目标4：加大打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；目标5：有效提升综合监管、宣传引导，经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。				
年度产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	基本医保参保率	≥95%	
			开展医保政策、经办业务培训次数	≥2次	
			推行DIP医保支付方式改革	按全市DIP改革相关文件要求执行	
		医保信息系统正常运行率	≥90%		

绩效指标	产出指标	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%
			医保经办服务事项清单、操作规范落实情况	全面落实
		时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≦60分钟
			各项工作及时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	医疗保障减少参保人员因病致贫，减轻参保群众医疗费用负担	降低个人支出医疗费用
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对医保工作的满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1:		
指标2:					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			

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。