

陇县医疗保障局

2025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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻中央、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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

10. 职能转变县医疗保障局应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，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，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12. 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。

（二）机构设置

本单位内设2个股室：办公室、监督与保障股。

二、工作任务

压实工作责任，强化工作措施，积极推进全民医保计划，落实参保激励约束机制，鼓励村集体经济组织补助居民医保参保缴费，抓好困难特殊人群参保工作，夯实2025年度

医疗保障工作基础，助力全县经济社会高质量发展。落实国家、省、市医疗保障基金监管工作要求，建立健全医保基金监管体系，采取多种措施，持续开展打击欺诈骗保工作。强化医保基金监管宣传，采取专项检查、日常监督、智能监控等多种方式，推进药品追溯码采集上传，加强基金使用监督管理，堵漏洞、重惩处、严震慑，提高医保基金使用管理安全性、有效性，维护参保人合法权益，防范基金风险。落实行政执法“三项制度”，规范行政执法行为。加强行政执法人员管理，加大业务培训，提高执法人员的法律理论水平和执法能力，着力打造政治素质高、业务素质精、作风素质好的行政执法队伍。继续推进国家、省集中带量采购中选药品、耗材的购进使用工作，深入推动“以镇代村”和“三进”集采工作扩面增量，实现符合条件的定点民营医疗机构、村卫生室、药店全部开展集采工作，切实降低群众就医购药负担。推进医疗服务价格改革，落实医疗服务价格动态调整机制，抓好医疗服务价格监测工作。继续深化医保支付制度改革，抓好二级医院DIP付费模式运行管理，推动符合条件的一级医院开展DIP付费模式。

三、预算单位构成

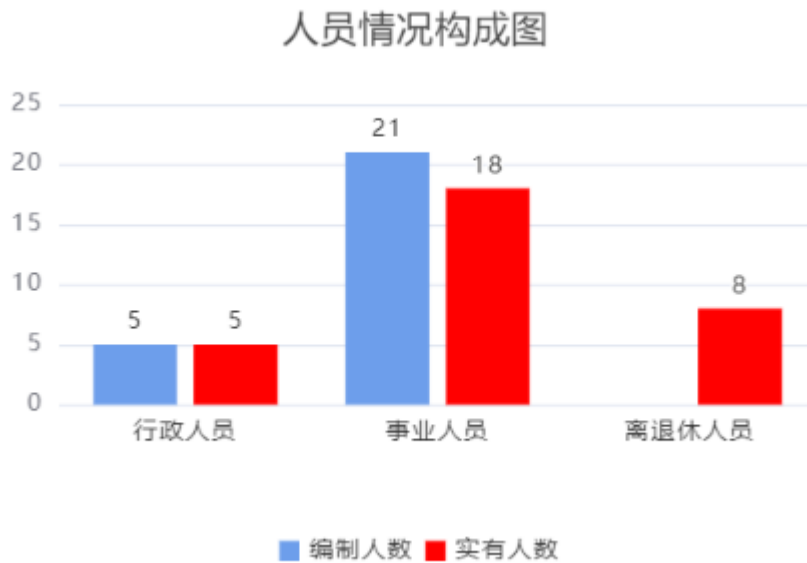
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（机关）	无
2	陇县医疗保障经办机构	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。本部门当年预算收入372.98万元，其中：一般公共预算拨款372.98万元，较上年减少79.63万元，下降17.59%，下降的主要原因是：2025年无脱贫不稳定户参保资助预算、人员变动工资预算减少；本部门当年预算支出372.98万元，其中：一般公共预算拨款372.98万元，较上年

减少79.63万元，下降17.59%，下降的主要原因是：2025年无脱贫不稳定户参保资助预算、人员变动工资预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入372.98万元，其中：一般公共预算拨款收入372.98万元，较上年减少79.63万元，下降17.59%，下降的主要原因是：2025年无脱贫不稳定户参保资助预算、人员变动工资预算减少；本部门当年财政拨款支出372.98万元，其中：一般公共预算拨款支出372.98万元，较上年减少79.63万元，下降17.59%，下降的主要原因是：2025年无脱贫不稳定户参保资助预算、人员变动工资预算减少。

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372.98万元，较上年减少79.63万元，下降17.59%，下降的主要原因是：2025年无脱贫不稳定户参保资助预算、人员变动工资预算减少。

（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372.98万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.02万元，较上年减少9.22万元，下降23.50%，下降的主要原因是：人员变动预算减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.01万元，较上年减少4.61万元，下降23.50%，下降的主要原因

是：人员变动预算减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；

4. 行政单位医疗（2101101）6.15万元，较上年减少1.68万元，下降21.46%，下降的主要原因是：人员变动预算减少；

5. 事业单位医疗（2101102）5.02万元，较上年减少2.13万元，下降29.79%，下降的主要原因是：人员变动预算减少；

6. 行政运行（2101501）152.77万元，较上年减少34.06万元，下降18.23%，下降的主要原因是：人员变动预算减少；

7. 医疗保障经办事务（2101506）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算调整调剂；

8. 事业运行（2101550）100.16万元，较上年减少35.73万元，下降26.29%，下降的主要原因是：人员变动，工资预算减少；

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无脱贫不稳定户参保资助预算；

10. 住房公积金（2210201）23.86万元，较上年减少7.00万元，下降22.68%，下降的主要原因是：人员变动预算减

少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

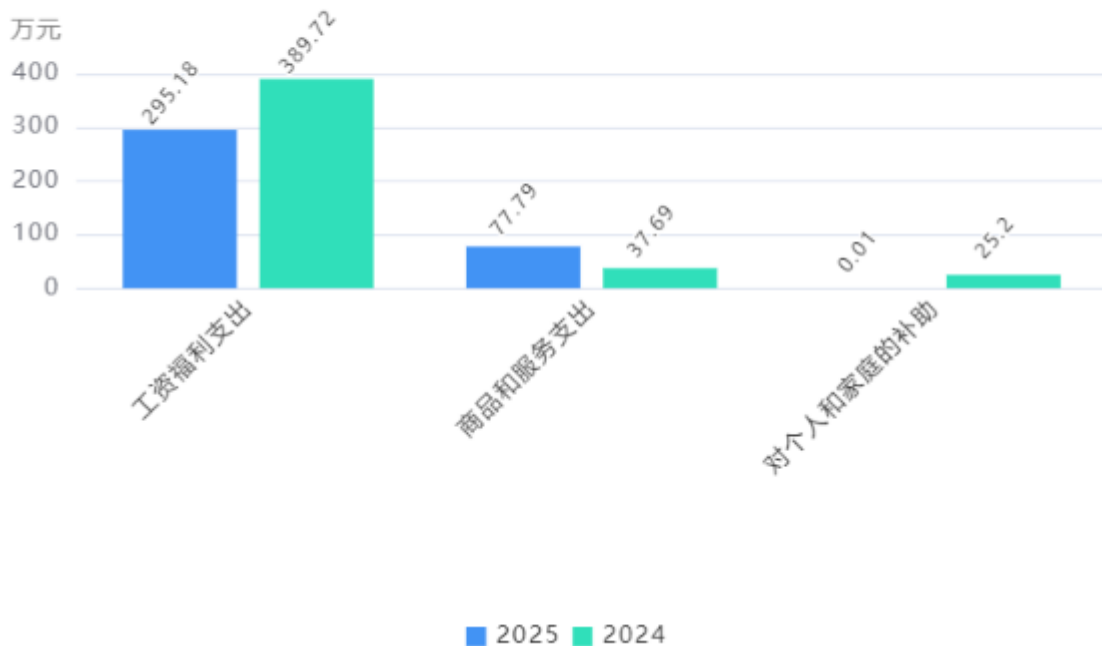
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出372.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）295.18万元，较上年减少94.54万元，下降24.26%，下降的主要原因是：人员变动预算减少；

（2）商品和服务支出（302）77.79万元，较上年增加40.10万元，增长106.39%，增长的主要原因是：2024年预算调整调剂；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.01万元，较上年减少25.19万元，下降99.96%，下降的主要原因是：2025年无脱贫不稳定户参保资助预算。

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，本部门当年一般公共预算支出372.98万元，其中：

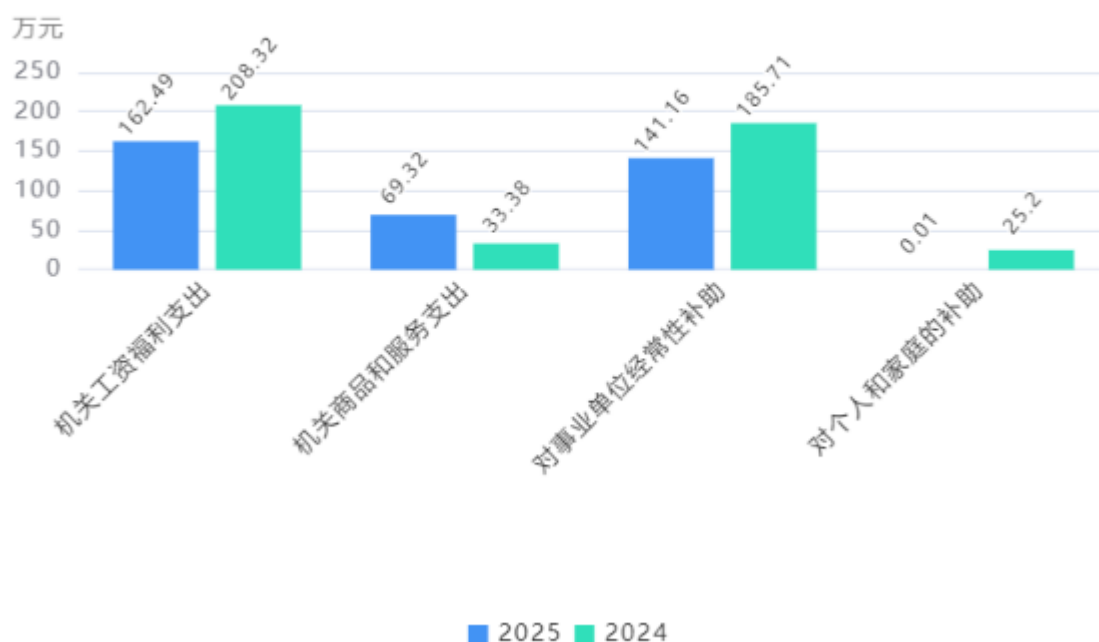
（1）机关工资福利支出（501）162.49万元，较上年减少45.83万元，下降22.00%，下降的主要原因是：人员变动预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）69.32万元，较上年增加35.94万元，增长107.67%，增长的主要原因是：增加专项业务经费；

（3）对事业单位经常性补助（505）141.16万元，较上年减少44.55万元，下降23.99%，下降的主要原因是：人员支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.01万元，较上年减少25.19万元，下降99.96%，下降的主要原因是：2025年无脱贫不稳定户参保资助预算。

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，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。

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0.50万元，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0.50万元，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。

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372.98万元，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8.91万元，较上年减少2.23万元，下降20.02%，下降的主要原因是：人员公用经费预算减少。

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。

十六、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。）

第五部分：部门预算公开报表

2025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	本部门无专项资金预算，已公开空表

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	3,729,829.55	一、部门预算	3,729,829.55	一、部门预算	3,729,829.55	一、部门预算	3,729,829.55
1、财政拨款	3,729,829.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,977,794.55	1、机关工资福利支出	1,624,859.56
(1)一般公共预算拨款	3,729,829.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,799,761.91	2、机关商品和服务支出	693,217.52
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	177,912.64	3、机关资本性支出	
(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	120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,411,632.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	752,035.00	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	152,035.00	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	450,290.64	(2)商品和服务支出	600,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,040,949.39	(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		(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	238,589.52				
		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					
本年收入合计	3,729,829.55	本年支出合计	3,729,829.55	本年支出合计	3,729,829.55	本年支出合计	3,729,829.55
使用非财政拨款结余		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	3,729,829.55	支出总计	3,729,829.55	支出总计	3,729,829.55	支出总计	3,729,829.55

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		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,729,829.55	3,729,829.55										
306	陇县医疗保障局	3,729,829.55	3,729,829.55										
306001	陇县医疗保障局	1,018,147.67	1,018,147.67										
306002	陇县医疗保障经办中心	1,299,989.41	1,299,989.41										
306003	陇县大病医疗保障服务中心	1,411,692.47	1,411,692.47										

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	3,729,829.55	3,729,829.55								
306	陇县医疗保障局	3,729,829.55	3,729,829.55								
306001	陇县医疗保障局	1,018,147.67	1,018,147.67								
306002	陇县医疗保障经办中心	1,299,989.41	1,299,989.41								
306003	陇县大病医疗保障服务中心	1,411,692.47	1,411,692.47								

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	3,729,829.55	一、财政拨款	3,729,829.55	一、财政拨款	3,729,829.55	一、财政拨款	3,729,829.55
1、一般公共预算拨款	3,729,829.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,977,794.55	1、机关工资福利支出	1,624,859.56
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	2,799,761.91	2、机关商品和服务支出	693,217.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	177,912.64	3、机关资本性支出	
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	120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,411,632.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	752,035.00	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	152,035.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	450,290.64	(2)商品和服务支出	600,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	120.00
		10、卫生健康支出	3,040,949.39	(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		(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	238,589.52				
		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					
本年收入合计	3,729,829.55	本年支出合计	3,729,829.55	本年支出合计	3,729,829.55	本年支出合计	3,729,829.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,729,829.55	支出总计	3,729,829.55	支出总计	3,729,829.55	支出总计	3,729,829.55

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	3,729,829.55	2,888,681.91	89,112.64	752,035.00	
208	社会保障和就业支出	450,290.64	450,290.64			
20805	行政事业单位养老支出	450,290.64	450,290.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,193.76	300,193.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,096.88	150,096.88			
210	卫生健康支出	3,040,949.39	2,199,801.75	89,112.64	752,035.00	
21011	行政事业单位医疗	111,630.73	111,630.73			
2101101	行政单位医疗	61,462.02	61,462.02			
2101102	事业单位医疗	50,168.71	50,168.71			
21015	医疗保障管理事务	2,929,318.66	2,088,171.02	89,112.64	752,035.00	
2101501	行政运行	1,527,735.46	1,189,297.94	54,417.52	284,020.00	
2101506	医疗保障经办事务	400,000.00			400,000.00	
2101550	事业运行	1,001,583.20	898,873.08	34,695.12	68,015.00	
221	住房保障支出	238,589.52	238,589.52			
22102	住房改革支出	238,589.52	238,589.52			
2210201	住房公积金	238,589.52	238,589.52			

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				3,729,829.55	2,888,681.91	89,112.64	752,035.00	
301	工资福利支出			2,951,796.91	2,799,761.91		152,035.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	618,852.00	618,852.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520,764.00	520,764.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	441,284.00	441,284.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,082.00	106,082.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102,494.00	38,474.00		64,020.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,000.00	32,985.00		48,015.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237,480.00	237,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165,003.20	165,003.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,190.56	135,190.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,501.60	82,501.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,595.28	67,595.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,462.02	61,462.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,168.71	50,168.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,827.94	1,827.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,502.08	1,502.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,434.80	131,434.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,154.72	107,154.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,000.00			20,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00			20,000.00	
302	商品和服务支出			777,912.64	88,800.00	89,112.64	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	574,000.00		24,000.00	550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,500.00		7,500.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,200.00		5,200.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,300.00		3,300.00	6,000.00	
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	20,417.52		20,417.52		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,695.12		16,695.12	15,000.00	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,800.00	88,800.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00		2,000.00	7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			120.00	120.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00			

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	2,977,794.55	2,888,681.91	89,112.64	
208	社会保障和就业支出	450,290.64	450,290.64		
20805	行政事业单位养老支出	450,290.64	450,290.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,193.76	300,193.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,096.88	150,096.88		
210	卫生健康支出	2,288,914.39	2,199,801.75	89,112.64	
21011	行政事业单位医疗	111,630.73	111,630.73		
2101101	行政单位医疗	61,462.02	61,462.02		
2101102	事业单位医疗	50,168.71	50,168.71		
21015	医疗保障管理事务	2,177,283.66	2,088,171.02	89,112.64	
2101501	行政运行	1,243,715.46	1,189,297.94	54,417.52	
2101550	事业运行	933,568.20	898,873.08	34,695.12	
221	住房保障支出	238,589.52	238,589.52		
22102	住房改革支出	238,589.52	238,589.52		
2210201	住房公积金	238,589.52	238,589.52		

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			2,977,794.55	2,888,681.91	89,112.64	
301	工资福利支出			2,799,761.91	2,799,761.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	618,852.00	618,852.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520,764.00	520,764.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	441,284.00	441,284.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,082.00	106,082.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,474.00	38,474.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32,985.00	32,985.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237,480.00	237,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165,003.20	165,003.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,190.56	135,190.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,501.60	82,501.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,595.28	67,595.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,462.02	61,462.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,168.71	50,168.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,827.94	1,827.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,502.08	1,502.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,434.80	131,434.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,154.72	107,154.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			177,912.64	88,800.00	89,112.64	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
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	20,417.52		20,417.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,695.12		16,695.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,800.00	88,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			120.00	120.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
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	752,035.00	
306	陇县医疗保障局	752,035.00	
306001	陇县医疗保障局	226,675.00	
	专用项目	226,675.00	
	奖励性绩效奖	26,675.00	
	2024年奖励性绩效	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，充分调动工资人员积极性，提高工作效率
	镇村城乡居民医保基金筹资经费	200,000.00	
	镇村城乡居民医保基金筹集经费、打击欺诈骗保、医保乡村振兴工作经费	200,000.00	落实全民参保计划，完成市县参保考核目标任务，切实做好城乡居民基本医疗保险工作；持续开展打击欺诈骗保专项治理行动巩固高压态势，有效遏制不法分子欺诈骗保行为，达到堵漏洞、强监管、重惩处、严震慑目的，彻底整治欺诈骗保的违法违规行为，进一步完善医疗保障治理体系，确保医保基金安全，促进制度公平可持续；进一步做好特殊人群的医疗保障工作，完善三重制度综合保障政策，防范化解因病致贫返贫的问题。
306002	陇县医疗保障经办机构	407,345.00	
	专用项目	407,345.00	
	奖励性绩效奖	37,345.00	
	2025年奖励性绩效	37,345.00	确保全体人员安心本职工作，提升工作责任心，事业感，确保本级及上级赋予的目标任务圆满完成。
	医疗保障经办专项经费	350,000.00	
	医疗保障经办专项经费	350,000.00	1、用于单位日常运转参保宣传、业务经办、两定机构协议管理、稽核等、宣传印刷等费用；不断提升经办能力和服务水平，各项工作稳步推进。扎实做好参保缴费工作，实施精准参保扩面，强化政策宣传，紧盯乡村振兴管理重点人群，落实参保资助政策. 2、确保派遣人员工资及三保按时足额发放
	驻村人员生活补助	20,000.00	
	驻村人员生活补助	20,000.00	确保驻村工作人员安心本职工作，提升工作责任心，事业感，确保上级赋予的各项任务圆满完成。
306003	陇县大病医疗保障服务中心	118,015.00	
	专用项目	118,015.00	
	大病服务中心专项经费	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项工资经费	50,000.00	在县委、县人民政府的正确领导下，在上级医疗保障部门的指导支持下，把不断提高医保待遇水平作为改善民生、建设和谐社会的主要内容，确保城乡居民基本保险制度全覆盖、保基本、多层次、可持续作为工作目标，积极推进陇县城乡居民基本医疗保险工作。进一步加大城乡居民基本医疗保险政策宣传，确保城乡居民基本医疗保险参保筹资工作顺利完成。加强对定点医药机构的审核、稽核、监督、检查工作，将打击欺诈骗保专项行动落到实处，保质保量完成好年度目标任务和计划。根据工作进展合理安排支出，办公经费等保单位运转。
	奖励性绩效奖	48,015.00	
	奖励性绩效奖	48,015.00	通过项目实施，按照年度目标责任制完成情况，兑现年度工作人员奖励性绩效奖，保障目标任务顺利完成，激发工作人员工作积极性。
	驻村人员生活补助	20,000.00	
	驻村工作队补助	20,000.00	2025年驻村工作队补助：生活补助70元/天

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年奖励性绩效				
主管部门	陇县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.2035	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		11.2035		
	其他资金		0		
年度目标	保障人员支出按进度发放到位;落实全民参保计划;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;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;加强医保基金监管力度,切实保障医保基金合理有效使用;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	专项资金支出	≤ 11.2035	10
	产出指标	数量指标	医保政策集中宣传	≥ 3 次	10
			基本医保参保率	$\geq 95\%$	10
		质量指标	医保信息系统正常运行率	$\geq 90\%$	10
		时效指标	各项工作及时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	$\geq 90\%$	10
		可持续影响指标	保持社会稳定,促进经济社会可持续发展	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	10
			参保人员对医保服务的满意度	$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	镇村城乡居民医保基金筹集经费、打击欺诈骗保、医保乡村振兴工作经费				
主管部门	陇县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金		0		
年度目标	<p>目标1. 完成医疗保险全覆盖工作任务。</p> <p>目标2. 深化医保支付方式改革。</p> <p>目标3. 进一步简化流程, 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> <p>目标4. 推行DIP医保支付方式改革。</p> <p>目标5. 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	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	专项资金支出率	100%	5
			数量指标	城乡居民基本医保, 大病保险覆盖率	≥95%
	开展医保政策、经办业务培训次数	2次		5	
	特殊人群基本医保、大病保险、医疗救助覆盖率	100%		5	
	产出指标	质量指标	县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	100%	5
			日常检查定点医疗机构	2次	10
			医保信息系统正常运行率	≥90%	5
		时效指标	各项工作及时完成率	100%	10
	咨询意见建议答复时效		2-5个工作日内	10	
	社会效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗有保障、参保缴费有资助、就医结算更便捷	良好	5
			城乡居民医疗保障水平	整体提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保持社会稳定, 促进经济社会可持续发展	可持续	5
			参保人员对医保服务的满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医疗保障经办专项经费				
主管部门	陇县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		35.00		
	其他资金		0		
年度目标	为单位职工及时发放,确保单位所有职工幸福感提升,工作正常运转。				
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	为单位职工及时发放	99%	10
		生态环境成本	营造社会和谐的美好局面	100%	10
	产出指标	数量指标	单位所有工作人员	100%	10
		质量指标	及时开展日常所有工作的支出	100%	10
		时效指标	日常政策宣传	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高全县群众参保缴费率	100%	10
		社会效益指标	群众参保待遇报销提升幸福感	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受到所有参保群众一致好评	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作效率提升,群众满意度提高	100%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县医疗保障局				
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		
年度主要任务	切实做好城乡居民参保缴费工作	压实工作责任,强化工作措施,积极推进全民医保计划,落实参保激励约束机制。	40.55	40.55	0	执行率 分值(10分)
	深化医疗保障重点领域改革	继续推进国家、省集中带量采购中选药品、耗材的购进使用工作,深入推动“以镇代村”和“三进”集采工作扩面增量,实现符合条件的定点民营医疗机构、村卫生室、药店全部开展集采工作,切实降低群众就医购药负担。	65.55	65.55	0	
	全力抓好医保基金监管	强化医保基金监管宣传,采取专项检查、日常监督、智能监控等多种方式,推进药品追溯码采集上传,加强基金使用监督管理,堵漏洞、重惩处、严震慑,提高医保基金使用管理安全性、有效性,维护参保人合法权益,防范基金风险。	85.00	85.00	0	
	持续抓好医保助力乡村振兴工作	重点抓好特殊人群参保、倾斜保障政策落实、医疗费用监测帮扶等工作,提高保障质量,织密医疗保障网,确保乡村振兴基本医疗保障取得新成果。	20.00	20.00	0	
	深入推进医保电子处方流转、异地就医直接结算提质扩面	加强工作人员医保业务技能培训,提升医疗保障经办窗口和队伍素质。优化医疗保障服务事项,简化办事程序,推进“一件事一次办”集成改革。	65.00	65.00	0	
	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	继续加强行风作风建设,推进医保服务事项“马上办、网上办、就近办、一次办”,努力解决群众“急难愁盼”问题,为群众提供快捷高效、方便实用的医保公共服务。	96.88	96.88	0	
	金额合计		372.98	372.98	0	
年度总体目标	<p>1.完善城乡居民基本医疗保险制度、大病保险和城乡居民医疗救助制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系;采取多种方式,进一步加强对定点医疗机构医保政策执行情况的监督检查,开展以医学检查和康复理疗项目为重点的专项治理工作,积极做好市医保局组织的“飞行检查”和医保基金部</p> <p>2.联合检查工作,督促指导定点医疗机构整改落实检查反馈问题。</p> <p>3.加强医疗服务价格改革相关政策文件学习,强化业务指导,组织有关定点医疗机构开展医疗服务项目价格申报工作,完成了全县医保医疗服务价格改革工作任务,初步建立了医疗服务价格动态调整机制。</p> <p>4.提升医保信息化水平</p> <p>5.推动乡村振兴各项工作</p> <p>6.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	三级指标		指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	监督医药机构合规合法使用医保基金,净化医保就医环境		良好	10
			城乡居民基本医保,大病保险覆盖率		≥95%	10
	产出指标	数量指标	特殊人群基本医保大病保险覆盖率		100%	5
			日常检查定点医疗机构		≥2次	10
			开展医保政策、经办业务培训次数		≥2次	5
			开展医保政策、经办业务培训次数		≥2次	5
		质量指标	医保信息系统正常运行率		≥90%	5
			集中带量采购落实情况		完成国家和我省组织集中采购中选产品约定采购量	5
	定点医药机构监督检查覆盖率		100%	5		
	时效指标	案件办理时效			7-20个工作日内	5
	效益指标	经济效益指标	保障广大参保人员的医疗待遇。		维护社会稳定	5
		社会效益指标	促进定点医疗机构严格控制医疗服务成本 进一步降低参保群众就医负担		进一步降低参保群众就医负担	5
		生态效益指标	基金预警和风险控制能力		有所提高	5
可持续影响指标		医疗保障经办管理服务		整体提升	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保工作的满意度		≥95%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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 (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。