

陇县医疗保障局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 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。

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。

11. 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

办公室 监督与保障股。

二、工作任务

1. 推动医保参保扩面提质。积极推进全民参保计划，加强组织领导，强化责任落实，加大宣传力度，优化缴费服务，落实参保激励约束机制，有效提高群众参保缴费积极性，全力抓好2026年度基本医保参保缴费工作，努力消除参保盲区，夯实医疗保障工作基础。

2. 统筹推进“三医”协同发展。持续深化药品耗材集中带量采购工作，深入推进“以镇代村”和“三进”集采工作扩面增量，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。深化医保支付方式改革，统筹做好DIP、日间手术和中医优势病种支付方式落实，纵深推进二级医院DIP付费模式运行管理，推动符合条件的一级医院实施DIP付费模式。

3. 全力抓好医保基金监督管理。建立健全医保基金监管体系，持续开展违法违规使用医保基金治理工作。依据《定点医药机构常见问题清单》，督促指导定点医药机构常态化开展违规使用医保基金自查自纠工作。采取专项检查、日常监督、智能监控等多种方式，加强基金监管，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。

4. 持续抓好医保助力乡村振兴。推动“基本医疗有保障”任务落实落地，紧盯困难特殊人群100%参保工作任务，全力抓好困难人群参保工作，落实参保资助政策，规范完善参保工作台账，确保困难人群参保不漏一户一人。

5. 切实提升医保服务能力效能。加强工作人员医保业务技能培训，提升医疗保障经办队伍素质。实行医保基金预付制度，落实即时结算服务改革，提高资金结算清算效率，减轻医药机构医保资金垫付压力。坚持数智赋能，深化医保“两结合三赋能”、“三电子两支付”服务改革，推进医保电子处方流转、异地就医直接结算提质扩面，提升医保服务质效。深化“一件事一次办”集成改革，优化医疗保障服务事项，简化办事程序，推广引导参保人应用“互联网+医保”智慧服务。持续完善县域内医保公共服务体系，推动医保经办服务事项和服务渠道向基层延伸，以优质、高效、便捷服务助推医保事业高质量发展。

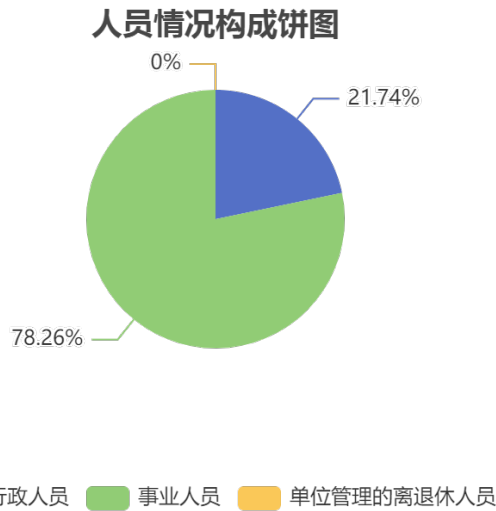
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县医疗保障局	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0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641.22万元，其中一般公共预算拨款收入641.22万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加268.24万元，增长71.92%，增长的主要原因是：2026年新增公务员医疗补助及离休干部医疗费预算项目，2025年新增工作人员3人；本部门当年预算支出641.22万元，其中一般公共预算拨款支出641.22万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加268.24万元，增长71.92%，增长的主要原因是：2026年新增公务员医疗补助及离休干部医疗费预算项目，2025年新增工作人员3人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入641.22万元，其中一般公共预算拨款收入641.22万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加268.24万元，增长71.92%，增长的主要原因是：2026年新增

公务员医疗补助及离休干部医疗费预算项目，2025年新增工作人员3人；本部门财政拨款支出641.22万元，其中一般公共预算拨款支出641.22万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加268.24万元，增长71.92%，增长的主要原因是：2026年新增公务员医疗补助及离休干部医疗费预算项目，2025年新增工作人员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

本部门当年一般公共预算拨款支出641.22万元，较上年增加268.24万元，增长71.92%，增长的主要原因是：2026年新增公务员医疗补助及离休干部医疗费预算项目，2025年新增工作人员3人。

（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641.22万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)35.51万元，较上年增加5.49万元，增长18.28%，增长的主要原因是：2025年新增工作人员3人。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17.75万元，较上年增加2.74万元，增长18.28%，增长的主要原因是：2025年新增工作人员3人。

3. 行政单位医疗(2101101)7.19万元，较上年增加1.04万元，增长16.97%，增长的主要原因是：2025年新增工作人员1人。

4. 事业单位医疗(2101102)6.09万元，较上年增加1.07万元，增长21.37%，增长的主要原因是：2025年新增工作人员2人。

5. 公务员医疗补助(2101103)220.00万元，较上年增加220.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年新增公务员医疗补助及离休干部医疗费预算项目。

6. 行政运行(2101501)166.20万元，较上年增加13.42万元，增长8.79%，增长的主要原因是：2025年新增工作人员。

7. 医疗保障经办事务(2101506)30.00万元，较上年减少10.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：县级预算项目资金减少。

8. 事业运行(2101550)130.38万元，较上年增加30.23万元，增长30.18%，增长的主要原因是：2025年新增1名聘岗人员，并追加预算，专项工作经费增加。

9. 住房公积金(2210201)28.10万元，较上年增加4.24万元，增长17.79%，增长的主要原因是：2025年新增工作人员。

(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，本单位当年一般公共预算支出641.22万元，其中：

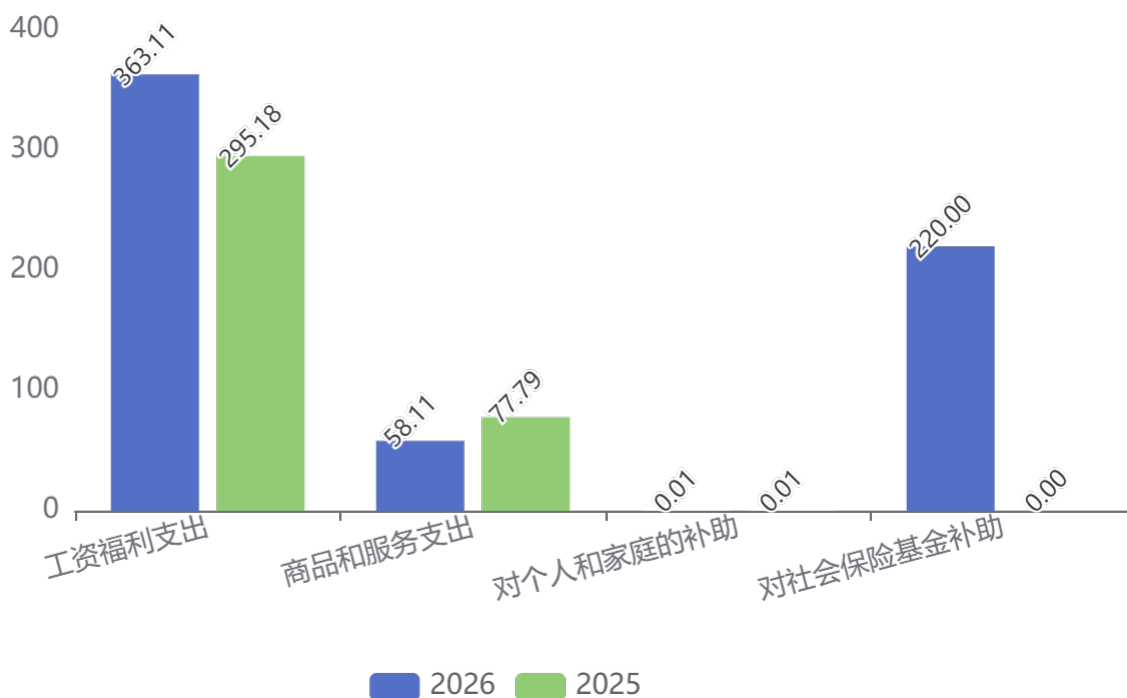
(1) 工资福利支出(301)363.11万元，较上年增加67.93万元，增长23.01%，增长的主要原因是：2025年新增工作人员。

(2) 商品和服务支出(302)58.11万元，较上年减少19.68万元，下降25.30%，下降的主要原因是：县级预算项目资金减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.01万元，较上年减少0.01万元，下降50.00%，下降的主要原因是：预算调整。

(4) 对社会保险基金补助(313)220.00万元，较上年增加220.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年新增公务员医疗补助及离休干部医疗费预算项目。

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，本单位当年一般公共预算支出641.22万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)201.49万元，较上年增加39.00万元，增长24.00%，增长的主要原因是：2025年新增工作人员。

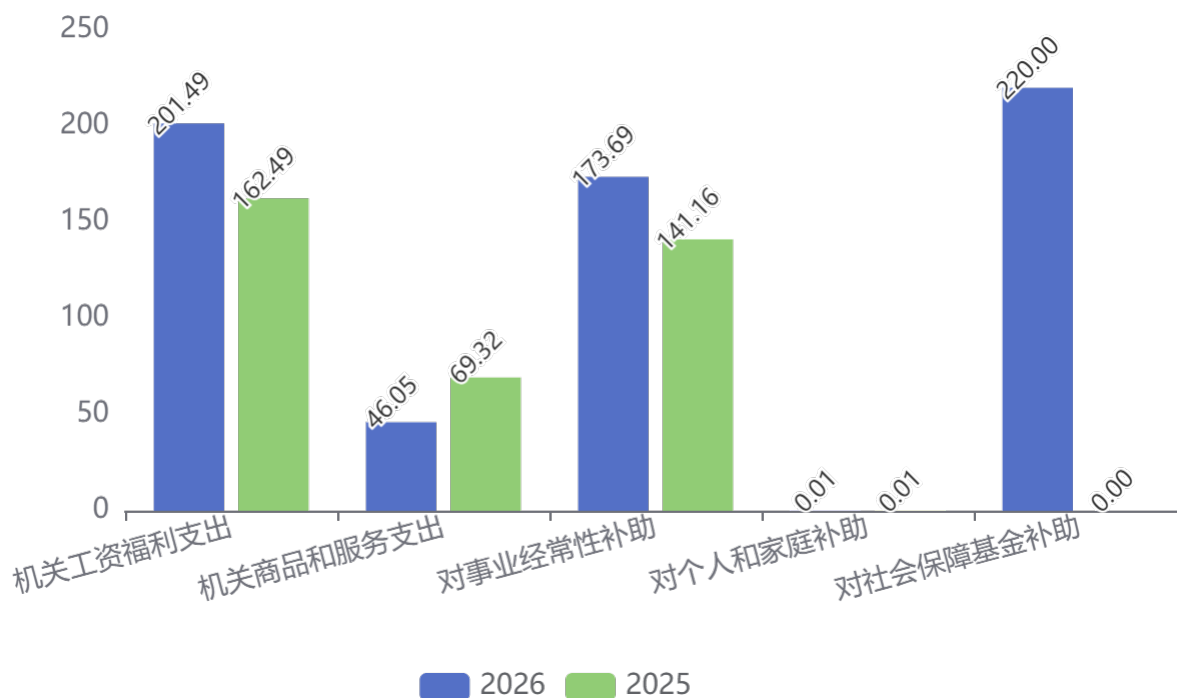
(2) 机关商品和服务支出(502)46.05万元，较上年减少23.28万元，下降33.58%，下降的主要原因是：县级预算项目资金减少。

(3) 对事业经常性补助(505)173.69万元，较上年增加32.52万元，增长23.04%，增长的主要原因是：2025年新增1名聘岗人员，并追加预算，专项工作经费增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)0.01万元，较上年减少0.01万元，下降50.00%，下降的主要原因是：预算调整。

(5) 对社会保障基金补助(510)220.00万元，较上年增加220.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年新增公务员医疗补助及离休干部医疗费预算项目。

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，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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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641.22万元，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10.11万元，较上年增加1.2万元，增长13.46%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费和工会会费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县医疗保障局（汇总）

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	不涉及
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	不涉及
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	否	

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、财政拨款	6412238.59	一、财政拨款	6412238.59	一、财政拨款	6412238.59	一、财政拨款	6412238.59
1、一般公共预算拨款	6412238.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3564538.59	1、机关工资福利支出	2014851.81
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	3463381.46	2、机关商品和服务支出	460462.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101097.13	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	60.00	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	3936864.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2847700.00	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	167700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	532605.12	(2)商品和服务支出	480000.00	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	60.00
		10、卫生健康支出	5598606.31	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	2200000.00	15、其他支出	
		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	281027.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6412238.59	本年支出合计	6412238.59	本年支出合计	6412238.59	本年支出合计	6412238.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6412238.59	支出总计	6412238.59	支出总计	6412238.59	支出总计	6412238.59

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	6412238.59	6412238.59										
306	陇县医疗保障局	6412238.59	6412238.59										
306001	陇县医疗保障局	946070.09	946070.09										
306002	陇县医疗保障经办机构	3729243.9	3729243.9										
306003	陇县大病医疗保障服务中心	1736924.6	1736924.6										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6412238.59	6412238.59								
306	陇县医疗保障局	6412238.59	6412238.59								
306001	陇县医疗保障局	946070.09	946070.09								
306002	陇县医疗保障经办机构	3729243.9	3729243.9								
306003	陇县大病医疗保障服务中心	1736924.6	1736924.6								

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	6412238.59	一、财政拨款	6412238.59	一、财政拨款	6412238.59	一、财政拨款	6412238.59
1、一般公共预算拨款	6412238.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3564538.59	1、机关工资福利支出	2014851.81
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	3463381.46	2、机关商品和服务支出	460462.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101097.13	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	60	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	3936864.6
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2847700	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	167700	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	532605.12	(2)商品和服务支出	480000	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	60
		10、卫生健康支出	5598606.31	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	2200000	15、其他支出	
		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	281027.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6412238.59	本年支出合计	6412238.59	本年支出合计	6412238.59	本年支出合计	6412238.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6412238.59	支出总计	6412238.59	支出总计	6412238.59	支出总计	6412238.59

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	6412238.59	3463441.46	101097.13	2847700.00	
208	社会保障和就业支出	532605.12	532605.12			
20805	行政事业单位养老支出	532605.12	532605.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355070.08	355070.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177535.04	177535.04			
210	卫生健康支出	5598606.31	2649809.18	101097.13	2847700.00	
21011	行政事业单位医疗	2332783.41	132783.41		2200000.00	
2101101	行政单位医疗	71894.05	71894.05			
2101102	事业单位医疗	60889.36	60889.36			
2101103	公务员医疗补助	2200000.00			2200000.00	
21015	医疗保障管理事务	3265822.9	2517025.77	101097.13	647700	
2101501	行政运行	1661973.42	1407811.24	60462.18	193700	
2101506	医疗保障经办事务	300000			300000	
2101550	事业运行	1303849.48	1109214.53	40634.95	154000	
221	住房保障支出	281027.16	281027.16			
22102	住房改革支出	281027.16	281027.16			
2210201	住房公积金	281027.16	281027.16			

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			6412238.59	3463441.46	101097.13	2847700.00	
301	工资福利支出			3631081.46	3463381.46		167700	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	783657	783657			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683411.4	683411.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	598442	574442		24000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137556	117556		20000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117270	47570		69700	
30103	奖金	50501	工资福利支出	96782	42782		54000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263580	263580			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192499.52	192499.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162570.56	162570.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96249.76	96249.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81285.28	81285.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71894.05	71894.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60889.36	60889.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2142.24	2142.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1825.13	1825.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152697.24	152697.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128329.92	128329.92			
302	商品和服务支出			581097.13		101097.13	480000	
30201	办公费	50201	办公经费	220000		20000	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55000		20000	35000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2500		2500		
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	4500		4500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000			200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	24462.18		24462.18		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20634.95		20634.95		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			60	60			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60			
313	对社会保险基金补助			2200000.00			2200000.00	

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
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	2200000.00			2200000	

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	3564538.59	3463441.46	101097.13	
208	社会保障和就业支出	532605.12	532605.12		
20805	行政事业单位养老支出	532605.12	532605.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355070.08	355070.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177535.04	177535.04		
210	卫生健康支出	2750906.31	2649809.18	101097.13	
21011	行政事业单位医疗	132783.41	132783.41		
2101101	行政单位医疗	71894.05	71894.05		
2101102	事业单位医疗	60889.36	60889.36		
21015	医疗保障管理事务	2618122.9	2517025.77	101097.13	
2101501	行政运行	1468273.42	1407811.24	60462.18	
2101550	事业运行	1149849.48	1109214.53	40634.95	
221	住房保障支出	281027.16	281027.16		
22102	住房改革支出	281027.16	281027.16		
2210201	住房公积金	281027.16	281027.16		

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			3564538.59	3463441.46	101097.13	
301	工资福利支出			3463381.46	3463381.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	783657	783657		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683411.4	683411.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	574442	574442		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117556	117556		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47570	47570		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42782	42782		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263580	263580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192499.52	192499.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162570.56	162570.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96249.76	96249.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81285.28	81285.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71894.05	71894.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60889.36	60889.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2142.24	2142.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1825.13	1825.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152697.24	152697.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128329.92	128329.92		
302	商品和服务支出			101097.13		101097.13	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2500		2500	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	4500		4500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24462.18		24462.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20634.95		20634.95	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			60	60		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	2847000	
306	陇县医疗保障局	2847700	
306001	陇县医疗保障局	126700	
	专用项目	126700	
	参保缴费、基金监管、乡村振兴工作经费	100000	
	医保参保缴费、基金监管、乡村振兴工作经费	100000	落实国家医疗保障政策，提高县域内参保率，保障县域内群众享有基本医疗保障；保障县域内参保人权益，维护医保基金安全高效运行；助力乡村振兴医保领域落地，进一步做好特殊人群的医疗保障工作，完善三重综合保障政策，防范化解因病致贫返贫的风险。
	奖励性绩效奖	26700	
	2025年度奖励性绩效奖	26700	重点发挥“激励导向”作用，将预算资源与行政单位履职成效、工作人员任务完成质量、效率及服务满意度等挂钩，推动提升行政效率和公共服务水平。
306002	陇县医疗保障经办机构	2567000	
	专用项目	2567000	
	奖励性绩效奖	43000	
	奖励性绩效奖	43000	确保上级赋予的各项任务圆满完成，考核奖励职工，奖励性绩效增量人均5335元/年，年终考核后一次性发放。
	医疗保障经办专项经费	300000	
	2026年派遣人员工资及医保专项经费	300000	1、工作中设备正常运转，政策宣传品制作，医保缴费宣传等。2、派遣人员2026年人员工资及社保。提升全员工作责任心、事业感，确保单位安排的各项任务圆满完成。
	驻村人员生活补助	24000	
	2026年驻村工作补贴	24000	确保全体人员安心本职工作，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；驻村人员生活补贴主要用于驻村人员的工资发放，以确保正常工作的运转，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。
	2026年公务员医疗补助及离休干部医疗费	2200000.00	
	2026年公务员医疗补助及离休干部医疗费	2200000.00	公务员年度累计住院医疗补助
306003	陇县大病医疗保障服务中心	154000	
	专用项目	154000	
	大病服务中心专项经费	80000	
	专项工作经费	80000	保障单位业务工作正常运转，推进各方面工作的顺利进行。为单位提供更好的工作条件和资源，从而提升工作质量和效率。
	奖励性绩效奖	54000	
	2025年度绩效考核	54000	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	20000	
	驻村工作人员补助	20000	生活补助70元/天

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位专项业务经费绩效目标表				
主管部门		陇县医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金				
年度目标	为单位职工及时发放各种福利待遇, 确保单位所有职工幸福感提升, 工作正常运转。单位业务宣传及时到位。					
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各种福利待遇	99%	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	营造和谐的大众氛围		99%	10
		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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		参保缴费、基金监管、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:	10	行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金	0		
年度目标	<p>1.完善基本医疗保险制度,建立健全覆盖全民城乡统筹医疗保险体系,不断提升医疗保障水平。</p> <p>2.开展医保政策宣传,提高参保群众政策知晓率。</p> <p>3.建立完善长效机制,深化医保支付方式改革,保障医保基金安全高效运行。</p> <p>4.落实特殊人群参保、参保资助、待遇保障政策,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>				
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
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医保,大病保险覆盖率	≥95%	10
			开展医保政策、经办业务培训次数	2次	10
			特殊人群基本医保、大病保险、医疗救助覆盖率	100%	10
		质量指标	日常检查定点医疗机构	2次	10
		时效指标	各项工作及时完成率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	建立完善医保基金监管长效机制	维护基金安全,降低基金运行风险	10
		社会效益指标	降低个人医疗费用负担	保障社会和谐稳定	10
		可持续影响指标	维持社会稳定,促进经济社会可持续发展	可持续	5
	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	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年度奖励性绩效				
主管部门		陇县医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.37	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款		12.37		
		其他资金		0		
年度目标	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;加大医保基金监管力度,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,保障人员支出按进度发放到位。					
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%	10	
			保障人数	23人	10	
	产出指标	质量指标	资金使用率	100%	10	
			发放合规率	100%	10	
			时效指标	各项工作及时完成率	≥95%	10
	效益指标	经济收益指标	工资收入	持续稳定	10	
			社会效益指标	城乡居民医疗保障水平	整体提升	10
			生态效益指标			
			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	群众满意率	≥95%	5	
			职工满意率	100%	5	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	乡村振兴驻村人员生活补助				
主管部门	陇县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.4	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		4.4		
	其他资金		0		
年度目标	目标1: 保障驻村人员生活补贴及交通补贴的按时发放; 目标2: 提高了驻村工作人员的收入和工作积极性。				
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	驻村伙食补助标准	70.00元/天	10
		社会成本	促进社会经济	可持续发展	10
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队人员数	2人	10
		质量指标	驻村帮扶任务完成率	≥95%	10
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展, 提升后续发展能力, 促进农村地区经济水平	帮扶政策全覆盖	10
		社会效益指标	解决驻村帮扶工作队人员驻村工作经费人数	2人	10
		可持续影响指标	扶志扶智, 对脱贫人口做好跟踪服务	无规模性返贫	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶工作队人员满意度	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		院县医疗保障局					
任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
		总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务	切实做好城乡居民医保缴费工作	压实工作责任，强化工作措施，积极推进全民参保计划，落实参保激励约束机制。	70.00万元	70.00万元	0.00万元	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。	80.00万元	80.00万元	0.00万元		
	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，堵塞漏洞、重惩处、严震摄，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。	100.00万元	100.00万元	0.00万元		
	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险取得新成果。	20.00万元	20.00万元	0.00万元		
	负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设	继续加强作风建设，推进医保服务事项“网上办、掌上办、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。	100.00万元	100.00万元	0.00万元		
	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，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。	51.22万元	51.22万元	0.00万元		
	住院医疗补助	住院医疗补助	220.00万元	220.00万元	0.00万元		
	金额合计		641.22	641.22万元			
年度总体目标	1.完成医疗保险全覆盖工作任务。2.深化医保支付方式改革。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。4.推行DIP医保支付方式改革。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。						
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）	
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率		100%	10	
			城乡居民基本医保覆盖率		≥95%	10	
		质量指标	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		10
			定点医药机构监督检查覆盖率		100%		10
	时效指标	人员工资、津补贴及社保按进度及时发放到位		按月足额发放缴纳		10	
	社会效益指标	建立医保基金长效机制		保障基金高效安全运行		10	
		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		10	
		可持续影响指标	逐步缩小不同群体医保待遇差距		维护医疗服务公平公正、维护社会稳定		10
	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年专项工作经费				
主管部门		陇县医疗保障局		实施期限	2026年1—12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	284.77万元	年度资金总额:	284.77		
	其中:财政拨款	284.77万元	其中:财政拨款	284.77		
	其他资金	0万元	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1.完成医疗保险全覆盖工作任务。 目标2.深化医保支付方式改革。 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。 目标4.推行DIP医保支付方式改革。 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。		目标1.完成医疗保险全覆盖工作任务。 目标2.深化医保支付方式改革。 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。 目标4.推行DIP医保支付方式改革。 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			
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
		产出指标	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%	10		
	时效指标	日常检查定点医疗机构	医保信息系统正常运行率		≥90%	5
			各项工作及时完成率		≥95%	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	城乡居民医疗保障水平	城乡居民医疗保障水平		整体提升	5
			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
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		持续	5	
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		≥95%	10	

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。