

陇县医疗保障经办机构
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

陇县医疗保障经办机构隶属陇县县医疗保障局，主要职责是为职工提供基本医疗保险和服务。城镇职工基本医疗保险金的征缴、给付、营运和管理。

具体如下：

1、贯彻中省市关于城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等相关政策规定；落实《宝鸡市城乡居民基本医疗保险实施办法》，执行全市城乡居民基本医疗保险统筹政策规定。

2、负责城镇职工、城乡居民等人员参保登记工作，配合税务部门做好医疗保险费征缴工作，做好与城乡低保、残疾人等业务部门对接。

3、负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、普通门诊、门诊慢特病等医疗保障方面统筹基金预算和决算管理，制定统筹基金收支计划；建立完善业务、财务、安全和风险管理制度。

4、负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、普通门诊、门诊慢特病等医保待遇审核报销，负责县本级离休干部和保健对象的医疗服务、医药费审核报销，负责二等乙级以上伤残军人医疗待遇管理、县

级公务员医疗补助经办服务工作。

5、负责城镇职工、城乡居民异地就医备案结算、异地就医全国联网结算等医保待遇审核、支付工作。

6、负责县域内公立医疗机构、社会办医药机构协议管理；依照有关规定，与市级统筹区以内的相关医药机构建立协议关系，并加强与所属行政区医保经办机构协作。

7、负责县本级城镇职工、城乡居民普通门诊、门诊慢特病统筹协议管理工作。

8、负责医疗保障政策宣传培训、信息化建设和报表统计以及运行分析工作，做好医药机构经办服务指导。

9、参与医保稽核工作，与县大病医疗保障服务中心加强业务协同协作，建立常态化沟通协作机制。

10、完成县医疗保障局交办的其它工作任务。

（二）机构设置

本单位作为陇县医疗保障局所属二级单位，编制2024年度单位决算。

本单位为正科级参照公务员管理全额事业单位，内设机构六个股室：办公室、基金财务股、医药事务股、参保数据股、医药结算股、医保质控股。本年度机构股室无变化。

2025年，独立编制机构共1个，较上年持平无变化。

2025年，独立核算机构共1个，较上年持平无变化。

二、工作任务

抓参保促待遇，全面落实各项医保待遇政策。一是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。2024年度城乡居民集中缴费期内参保缴费196709人（其中新参保7098人）。困难人群共93020人，实现100%参保，其中享受资助人群13419人，保资助433.64万元。城镇职工参保1.44万人（全年新参单位28户203人），下半年，我们扎实开展职工参保企业基数核查工作，核查企业48家，从源头上防止和杜绝缴费单位少报、漏报，少缴、漏缴医疗保险费的问题，进一步维护参保人员的正当利益、保障医保基金安全。我县职工医保人均缴费基数达到6400元，位列全市第四。二是全面落实各项医保待遇政策。严格执行基本医保、大病保险、医疗救助各项政策，积极推进职工门诊共济保障制度，落实跨省异地结算、“两病”、慢特病门诊待遇政策，实现应报尽报。2024年1-10月，结算住院36049人次，医疗费12691.72万元，基金支付7840.66万元；医疗救助待遇享受4693人次，基金支付367.89万元；结算职工普通门诊151486人次，基金支付356.14万元；结算异地医疗费用49161人次，基金支付199.05万元；结算“两病”、慢特病70098人次，基金支付1271.4万元。

抓监督促规范，推进医保基金使用质效持续提升。一是加强结算审核，把好基金安全第一关。严格按照初审、智能审核、抽查复审、问题处置、通报整改制度，严把两定结算关，同时将异地参保住院患者全部纳入监管范围，利用智能

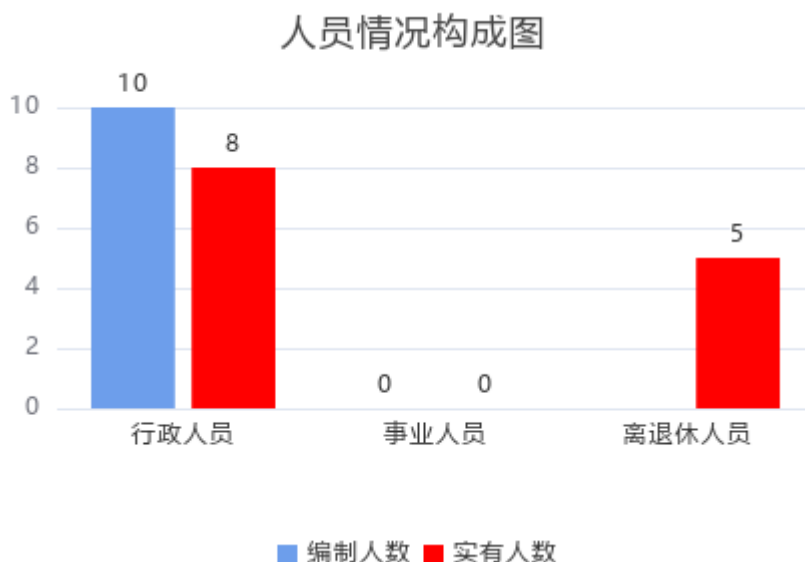
审核平台做好大数据监控，初审、复审、合议974条机审反馈的疑点数据；设置抽查规则，人工抽查处理2834条数据，人工抽查率约8%，略高于5%的既定抽查标准，截止11月智能审核共计追回违规资金53138.86元。下发月度结算情况通报10份，对定点医药机构存在的问题及时督促整改，强化医保基金监管力度。二是加强两定机构协议管理。坚持日常与专项检查相结合，实现对所有两定机构检查全覆盖，全年追回、处罚违规资金2257410.84元。其中涉及定点医院2044322.71元、卫生室72581.8元、定点药店140506.33元。暂停定点药店结算2家、村卫生室1家、解除定点药店协议3家。三是加强基金运行分析，建立基金预警制度，月统计，季度分析，对总额超预算单位及dip运行异常情况及时发送预警函，保障基金安全运行，全年下发预警函13份。

抓重点促协同，持续推进医保改革落实。一是DIP支付方式改革成效显现。我县四家二级医院实行DIP支付以来，与上年度同期相比，人均住院费用下降1486.64元，住院总费用下降65176505.09万元，大幅减轻群众的医疗负担；DIP2.0版顺利实施；二是耗材、药品集采稳步推进。全年组织耗材、药品集采网上申报19批次，组织二十一家定点医疗机构采购药品达556.8万剂，耗材7.28万个，集采金额1094.87万元，拨付集采结余留用奖励57.87万元，集采“三进”工作有序推进；三是积极推动医疗服务价格改革。落实省、市医疗服务项目目录及价格调整政策；组织医疗机构做好通用型和复杂型项目价格调整基础数据上报和报价工作；配合完成政策调

整调研、意见建议征求等工作；四是全面推进药品追溯码采集工作。我县243家定点医药机构全部完成接口改造并开展追溯码采集上传工作，截止目前，定点药店上传率达到80%以上，四家二级医院上传率达到90%以上。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入130.00万元，其中：一般公共预算拨款130.00万元，较上年减少35.66万元，下降21.53%，下降的主要原因是：单位本年度未将新招录人工

资各项预算纳入年度总预算；本单位当年预算支出130.00万元，其中：一般公共预算拨款130.00万元，较上年减少35.66万元，下降21.53%，下降的主要原因是：单位本年度未将新招录人员工资各项预算纳入年度总预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入130.00万元，其中：一般公共预算拨款收入130.00万元，较上年减少35.66万元，下降21.53%，下降的主要原因是：单位本年度未将新招录人员工资各项预算纳入年度总预算；本单位当年财政拨款支出130.00万元，其中：一般公共预算拨款支出130.00万元，较上年减少35.66万元，下降21.53%，下降的主要原因是：单位本年度未将新招录人员工资各项预算纳入年度总预算。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出130.00万元，较上年减少35.66万元，下降21.53%，下降的主要原因是：单位本年度未将新招录人员工资各项预算纳入年度总预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出130.00万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.77万元，较上年减少3.91万元，下降30.84%，下降的主要原因是：单位本年度未将新招录人员工资各项预算纳入年度总预

算；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.39万元，较上年减少1.95万元，下降30.76%，下降的主要原因是：1、单位本年度未将新招录人员工资各项预算纳入年度总预算；2、单位本年度未有退休人员年金记实发放；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位本年度未将新招录人员工资各项预算纳入年度总预算；

4. 行政单位医疗（2101101）3.28万元，较上年减少1.60万元，下降32.79%，下降的主要原因是：单位本年度未将新招录人员工资各项预算纳入年度总预算；

5. 行政运行（2101501）71.54万元，较上年减少35.14万元，下降32.94%，下降的主要原因是：单位本年度未将新招录人员工资各项预算纳入年度总预算；

6. 医疗保障经办事务（2101506）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度编码改变，其费用主要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，实施精准参保护面，强化宣传政策，确保派遣人员工资及三保按时足月发放到位；

7. 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：从本年度始脱贫不稳定参保资助业务本中心不再

管理，所以未做预算；

8. 住房公积金（2210201）7.03万元，较上年减少3.01万元，下降29.98%，下降的主要原因是：单位本年度未将新招录人员工资各项预算纳入年度总预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

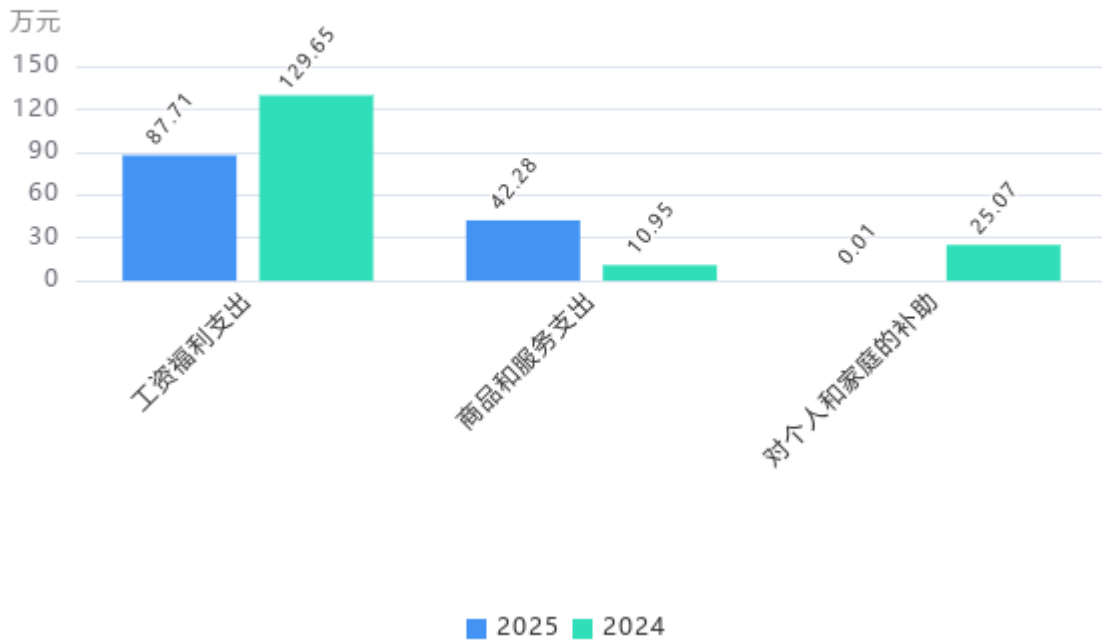
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出130.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）87.71万元，较上年减少41.94万元，下降32.35%，下降的主要原因是：单位本年度未将新招录人员工资各项预算纳入年度总预算；

（2）商品和服务支出（302）42.28万元，较上年增加31.33万元，增长286.12%，增长的主要原因是：本年度预算编码改变，其费用主要用于单位正常运转参保宣传、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，实施精准参保护面，强化宣传政策，确保派遣人员工资及三保按时足月发放到位；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.01万元，较上年减少25.06万元，下降99.96%，下降的主要原因是：单位本年度未将新招录人员工资各项预算纳入年度总预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



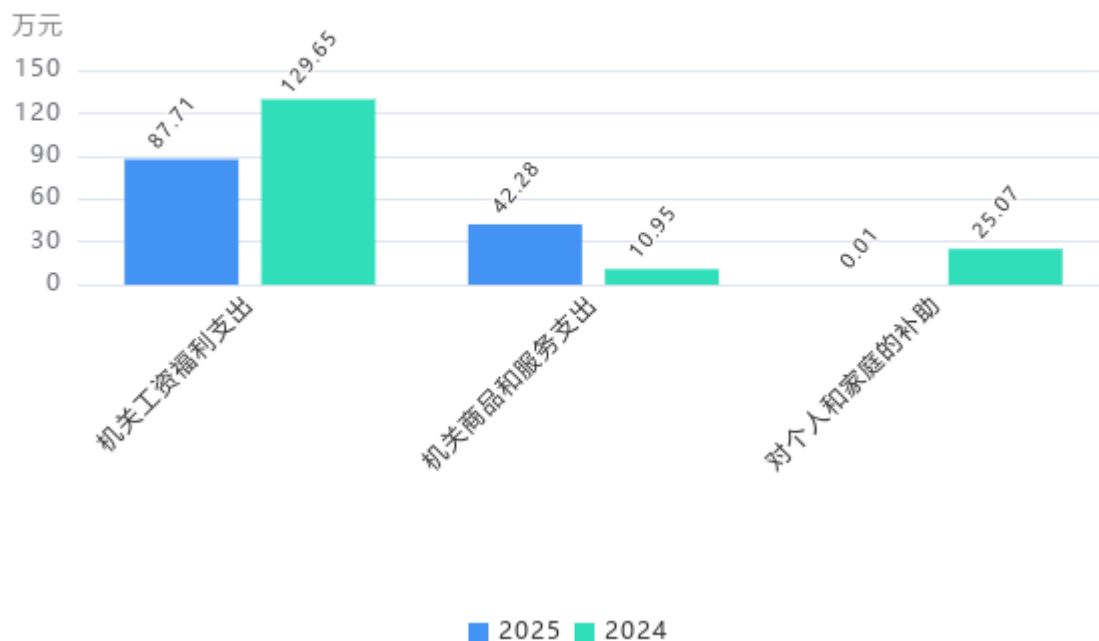
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出130.00万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）87.71万元，较上年减少41.94万元，下降32.35%，下降的主要原因是：单位本年度未将新招录人员工资各项预算纳入年度总预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）42.28万元，较上年增加31.33万元，增长286.12%，增长的主要原因是：本年度预算编码改变，其费用主要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，强化宣传政策，确保派遣人员工资及三保按时足月发放到位；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.01万元，较上年减少25.06万元，下降99.96%，下降的主要原因是：单位本年度未将新招录人员工资各项预算纳入年度总预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位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)。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款130.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.48万元，较上年减少1.32万元，下降34.65%，下降的主要原因是：单位本年度未将新招录人员工资各项预算纳入年度总预算。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县医疗保障经办机构

保密审查情况： 已审查

单位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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及此项业务 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及此项业务 |
| 表12 | 单位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 | 是 | 本单位不涉及此项业务 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及此项业务 |

表1

单位综合预算收支总表

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 | 1,299,989.41 | 一、部门预算 | 1,299,989.41 | 一、部门预算 | 1,299,989.41 | 一、部门预算 | 1,299,989.41 |
| 1、财政拨款 | 1,299,989.41 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 892,644.41 | 1、机关工资福利支出 | 877,089.57 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,299,989.41 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 819,744.57 | 2、机关商品和服务支出 | 422,839.84 |
| 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 | 72,839.84 | 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 | 60.00 | 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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 407,345.00 | 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 | 57,345.00 | 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 | 131,555.76 | (2)商品和服务支出 | 350,000.00 | 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 | 60.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,098,174.37 | (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 | 70,259.28 | | | | |
| | | 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 | 1,299,989.41 | 本年支出合计 | 1,299,989.41 | 本年支出合计 | 1,299,989.41 | 本年支出合计 | 1,299,989.41 |
| 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 | 1,299,989.41 | 支出总计 | 1,299,989.41 | 支出总计 | 1,299,989.41 | 支出总计 | 1,299,989.41 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 1,299,989.41 | 1,299,989.41 | | | | | | | | | | |
| 306 | 陇县医疗保障局 | 1,299,989.41 | 1,299,989.41 | | | | | | | | | | |
| 306002 | 陇县医疗保障经办中心 | 1,299,989.41 | 1,299,989.41 | | | | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 1,299,989.41 | 1,299,989.41 | | | | | | | | |
| 306 | 陇县医疗保障局 | 1,299,989.41 | 1,299,989.41 | | | | | | | | |
| 306002 | 陇县医疗保障经办中心 | 1,299,989.41 | 1,299,989.41 | | | | | | | | |

表4

单位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 | 1,299,989.41 | 一、财政拨款 | 1,299,989.41 | 一、财政拨款 | 1,299,989.41 | 一、财政拨款 | 1,299,989.41 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,299,989.41 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 892,644.41 | 1、机关工资福利支出 | 877,089.57 |
| 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 | 819,744.57 | 2、机关商品和服务支出 | 422,839.84 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 72,839.84 | 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 | 60.00 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 407,345.00 | 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 | 57,345.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 131,555.76 | (2)商品和服务支出 | 350,000.00 | 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 | 60.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,098,174.37 | (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 | 70,259.28 | | | | |
| | | 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 | 1,299,989.41 | 本年支出合计 | 1,299,989.41 | 本年支出合计 | 1,299,989.41 | 本年支出合计 | 1,299,989.41 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,299,989.41 | 支出总计 | 1,299,989.41 | 支出总计 | 1,299,989.41 | 支出总计 | 1,299,989.41 |

表5

单位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 | 1,299,989.41 | 867,804.57 | 24,839.84 | 407,345.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131,555.76 | 131,555.76 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131,555.76 | 131,555.76 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87,703.84 | 87,703.84 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43,851.92 | 43,851.92 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,098,174.37 | 665,989.53 | 24,839.84 | 407,345.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32,759.63 | 32,759.63 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32,759.63 | 32,759.63 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,065,414.74 | 633,229.90 | 24,839.84 | 407,345.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 715,414.74 | 633,229.90 | 24,839.84 | 57,345.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 70,259.28 | 70,259.28 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70,259.28 | 70,259.28 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70,259.28 | 70,259.28 | | | |

表6

单位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 | | | | 1,299,989.41 | 867,804.57 | 24,839.84 | 407,345.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 877,089.57 | 819,744.57 | | 57,345.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 319,764.00 | 319,764.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 244,838.00 | 244,838.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56,942.00 | 19,597.00 | | 37,345.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 87,703.84 | 87,703.84 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43,851.92 | 43,851.92 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32,759.63 | 32,759.63 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 970.90 | 970.90 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 70,259.28 | 70,259.28 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 422,839.84 | 48,000.00 | 24,839.84 | 350,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 364,000.00 | | 14,000.00 | 350,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10,839.84 | | 10,839.84 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 48,000.00 | 48,000.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 60.00 | 60.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 60.00 | 60.00 | | | |

表7

单位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 | 892,644.41 | 867,804.57 | 24,839.84 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131,555.76 | 131,555.76 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131,555.76 | 131,555.76 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87,703.84 | 87,703.84 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43,851.92 | 43,851.92 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 690,829.37 | 665,989.53 | 24,839.84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32,759.63 | 32,759.63 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32,759.63 | 32,759.63 | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 658,069.74 | 633,229.90 | 24,839.84 | |
| 2101501 | 行政运行 | 658,069.74 | 633,229.90 | 24,839.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 70,259.28 | 70,259.28 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70,259.28 | 70,259.28 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70,259.28 | 70,259.28 | | |

表8

单位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 | | 892,644.41 | 867,804.57 | 24,839.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 819,744.57 | 819,744.57 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 319,764.00 | 319,764.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 244,838.00 | 244,838.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19,597.00 | 19,597.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 87,703.84 | 87,703.84 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43,851.92 | 43,851.92 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32,759.63 | 32,759.63 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 970.90 | 970.90 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 70,259.28 | 70,259.28 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 72,839.84 | 48,000.00 | 24,839.84 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 14,000.00 | | 14,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10,839.84 | | 10,839.84 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 48,000.00 | 48,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 60.00 | 60.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 60.00 | 60.00 | | |

表9

单位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

单位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 | 407,345.00 | |
| 306 | 陇县医疗保障局 | 407,345.00 | |
| 306002 | 陇县医疗保障经办中心 | 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月发放 |
| | 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。 |

表11

单位综合预算政府采购（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 | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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: | | 35 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 35 | | |
| | 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 | 营造出了所有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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 陇县医疗保障经办中心 | | | | |
|----------|--|--|------------------|------|----------------|--|
| 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 | 职工基本工资 | 单位人员基本工资 | 95 | 95 | 0 | |
| 年度主要任务 | 医疗保障经办专项经费 | 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月发放 | 35 | 35 | 0 | |
| 金额合计 | | | 130 | 130 | 0 | |
| 年度总体目标 | 2025年更好的负责全县职工医保、城乡居民医保、大病保险、医疗救助、职工大额医疗费用补助、公务员医疗补助、离休人员医疗补助、普通门诊、慢特病统筹、拨付、财务管理、统计分析;负责城镇职工、城乡居民以及各类特殊人群参保登记、缴费申报审核、参保关系转移接续、异地就医审核备案等信息管理以及政策咨询宣传工作;负责参保信息、个人账户管理、职工退休管理、乡村振兴医疗保障参保数据等数据管理工作;负责县域内基本医疗保险基金住院总额预算分配、诊疗项目价格管理工作;负责县域内协议医药机构的协议申请、签订、日常监管、变更备案审核、年度考核及基金清算等工作;负责医疗保障信息化建设、维护管理、全县医疗保险支付方式改革的推进和实施、药品耗材集中带量采购推进和实施、医保电子凭证应用推进和实施等工作;负责全县医保质控、监督工作;承担医保三大目录的监督管理、医保以及经办法规建设、监督管理领域有关文件政策的执行、办理工作;负责医保基金监管、智慧医保、医保协查、智能监控、外伤病因及零星大额医疗费调查、受理医保领域的举报投诉及查处、内审等工作。 | | | | | |
| 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 | 确保年度内工作正常运转并超额完成 | 100% | 5 | |
| 社会成本 | | 提升所有参保群众幸福感和满意度 | 99% | 5 | | |
| 生态环境成本 | | 营造社会更加和谐,群众生活更美满 | 100% | 5 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 所有参保人群 | 98% | 5 | | |
| | 质量指标 | 人人有医可医,人人有病能看 | 100% | 10 | | |
| | 时效指标 | 2025年度内所有参保人群 | 99% | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为全民提升幸福感 | 100% | 10 | | |
| | 社会效益指标 | 全体参保群众一致好评 | 100% | 10 | | |
| | 生态效益指标 | 营造社会更加和谐,群众生活更美满 | 100% | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | 全体参保群众一致好评 | 99% | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为全民提升幸福感 | 99% | 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 | 公务员、离休干部、伤残军人医疗补助、武警中队年度门诊费 | | | | |
| 主管部门 | 陇县医疗保障局 | | 实施期限 | | 执行率分值(10分) |
| 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。