

附件 2

(陇县医疗保障局)
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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）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。

（十一）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

本单位内设 2 个股室：办公室、监督与保障股

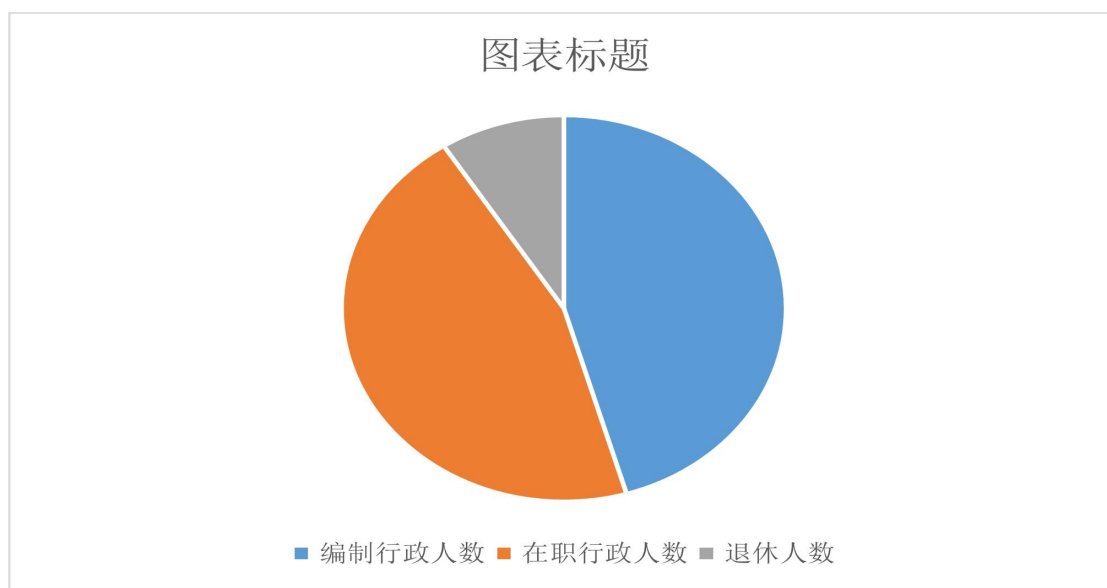
二、工作任务

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



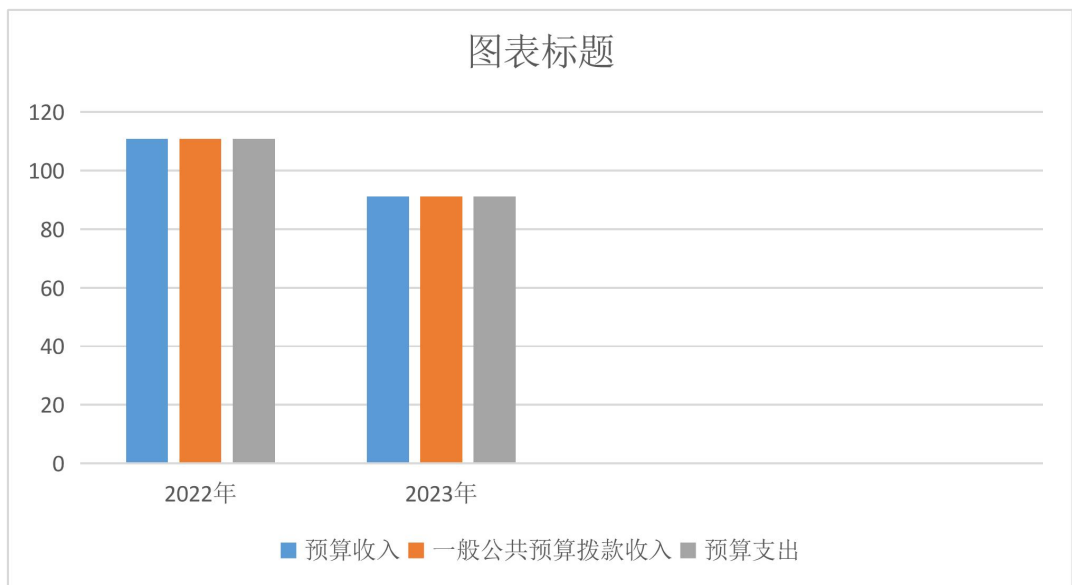
第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 91.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.81 万元，主要原因是专项预算减少；本单位当年预算支出 91.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.81 万元，主要原因是专项预算减少。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 91.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.81 万元，主要原因是专项预算减少；本单位当年财政拨款支出 91.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.81 万元，主要原因是专项预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 91.09 万元，较上年减少 19.81 万元，主要原因是专项预算减少。

2. 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 91.09 万元，其中：

(1) 行政运行(2101501)68.43 万元，较上年增加 14.98 万元，原因是人员工资变动；

(2) 一般行政管理事务(2101502)0 万元，较上年减少 40 万元，原因是专项预算减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 91.09 万元，其中：工资福利支出(301)88.10 万元，较上年增加 23.70 万元，原因是人员工资及社保变动；

商品和服务支出(302)2.99 万元，较上年增加 43.50 万元，原因是专项预算减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 91.09 万元，其中：机关工资福利支出(501)88.10 万元，较上年增加 23.69 万元，原因是工资及社保变动；

机关商品和服务支出(502)2.99 万元，较上年减少 43.50 万元，原因是专项预算减少；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年减少 0.4 万元（40%），减少的主要原因是本单位厉行节约，减少“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.4 万元（40%），减少的主要原因是本单位厉行节约，减少“三公”经费预算；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 91.09 万元，较上年减少 19.81 万元（17.86%），减少的主要原因是专项预算减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、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当

年拨款 91.09 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.99 万元,较上年减少 43.5 万元,主要原因是专项预算减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位政府性基金预算，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	本单位无政府采购预算，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	本部门本年度无专项资金，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	91.09	一、部门预算	91.09	一、部门预算	91.09	一、部门预算	91.09
1、财政拨款	91.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	91.09	1、机关工资福利支出	88.10
(1)一般公共预算拨款	91.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	88.10	2、机关商品和服务支出	2.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.99	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	12.96	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	6.49				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	91.09	本年支出合计	91.09	本年支出合计	91.09	本年支出合计	91.09
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	91.09	支出总计	91.09	支出总计	91.09	支出总计	91.09

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	91.09	一、财政拨款	91.09	一、财政拨款	91.09	一、财政拨款	91.09
1、一般公共预算拨款	91.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	91.09	1、机关工资福利支出	88.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	88.10	2、机关商品和服务支出	2.99
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.99	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	12.96	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	71.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	6.49				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	91.09	本年支出合计	91.09	本年支出合计	91.09	本年支出合计	91.09
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	91.09	支出总计	91.09	支出总计	91.09	支出总计	91.09

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：万元

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	91.09	88.10	2.99	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	71.64	68.65	2.99	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	68.43	65.44	2.99	0.00	
2101501	行政运行	68.43	65.44	2.99	0.00	
221	住房保障支出	6.49	6.49	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.49	6.49	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.49	6.49	0.00	0.00	

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：万元

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			91.09	88.10	2.99	0.00	
301	工资福利支出			88.10	88.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.77	23.77	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.29	33.29	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.87	4.87	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.57	8.57	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.49	6.49	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.51	3.51	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.99	0.00	2.99	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.99	0.00	0.99	0.00	

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：万元

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	91.09	88.10	2.99	
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
210	卫生健康支出	71.64	68.65	2.99	
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00	
21015	医疗保障管理事务	68.43	65.44	2.99	
2101501	行政运行	68.43	65.44	2.99	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.49	6.49	0.00	
22102	住房改革支出	6.49	6.49	0.00	
2210201	住房公积金	6.49	6.49	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			91.09	88.10	2.99	
301	工资福利支出			88.10	88.10	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.77	23.77	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.29	33.29	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.87	4.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.57	8.57	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.49	6.49	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.51	3.51	0.00	
302	商品和服务支出			2.99	0.00	2.99	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.99	0.00	0.99	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1：				
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	指标 1：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
		生态效益指标	指标 1：		
满意度 指标	服务对象 满意度指标				

表 14

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
				91.09	91.09
	金额合计		91.09	91.09	
年度总体目标	1、完成医疗保险全覆盖任务、2、各类人员支出按时间进度及时发放到位。 3、严控三公经费及运转经费支出。4、财 政资金使用效率明显提升。 5、各项工作顺利开展。6、简化流程，有效提升综合监督、宣传引导、经办服务、人才队伍建设。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%	
			三公经费控制率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位	按月及时发放	
			各类社保缴费按时缴费	按月缴费	
		成本指标	固定资产利用率	≥98%	
	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升		
	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%	
单位干部满意度			≥95%		
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。					

表 15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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：		
		社会效益指标	指标 1：		
	可持续影响指标	指标 1：			
	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。