

陇县医疗保障局
2026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：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、公用经费情况说明

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

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，加大宣传力度，优化缴费服务，落实参保激励约束机制，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。深化医保支付制度改革，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

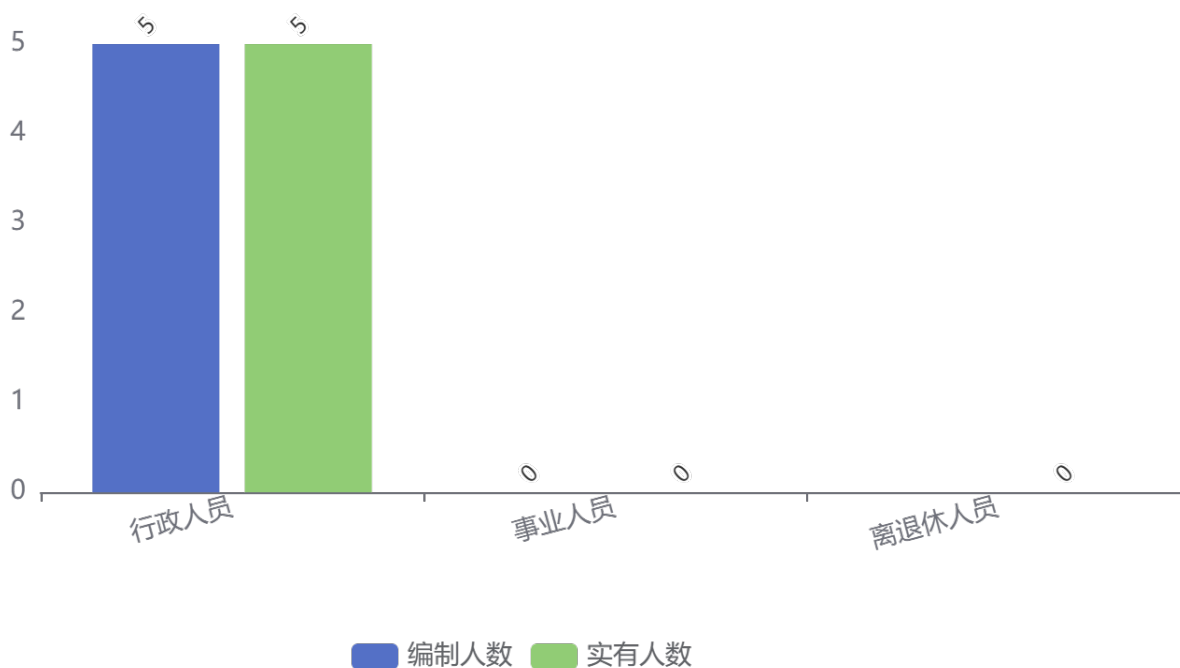
地，紧盯困难特殊人群100%参保工作任务，全力抓好困难人群参保工作，落实参保资助政策，规范完善参保工作台账，确保困难人群参保不漏一户一人。严格落实倾斜保障政策，做到困难人群医药费用应报尽报，切实减轻医疗费用负担，有效防范因病返贫致贫风险。

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、人员情况说明

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

人员情况构成图



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94.61万元，其中一般公共预算拨款收入94.61万元，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0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少7.21万元，下降7.08%，下降的主要原因是：县级预算项目资金减少；本单位当年预算支出94.61万元，其中一般公共预算拨款支出94.61万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少7.21万元，下降7.08%，下降的主要原因是：县级预算项目资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入94.61万元，其中一般公共预算拨款收入

94.61万元、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，较上年减少7.21万元，下降7.08%，下降的主要原因是：县级预算项目资金减少；本单位财政拨款支出94.61万元，其中一般公共预算拨款支出94.61万元、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，较上年减少7.21万元，下降7.08%，下降的主要原因是：县级预算项目资金减少。

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94.61万元，较上年减少7.21万元，下降7.08%，下降的主要原因是：县级预算项目资金减少。

（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94.61万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.91万元，较上年增加0.18万元，增长2.33%，增长的主要原因是：工资变动，医疗保险基数变动。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.95万元，较上年增加0.09万元，增长2.33%，增长的主要原因是：工资变动，缴费基数变动。

3. 行政单位医疗(2101101)2.98万元，较上年增加0.11万元，增长3.69%，增长的主要原因是：工资变动，医保缴费基数变动。

4. 行政运行(2101501)73.51万元，较上年减少7.72万元，下降9.50%，下降的主要原因是：县级预算项目资金减少。

5. 住房公积金(2210201)6.25万元，较上年增加0.13万元，增长2.21%，增长的主要原因是：工资变动，公积金缴费基数变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

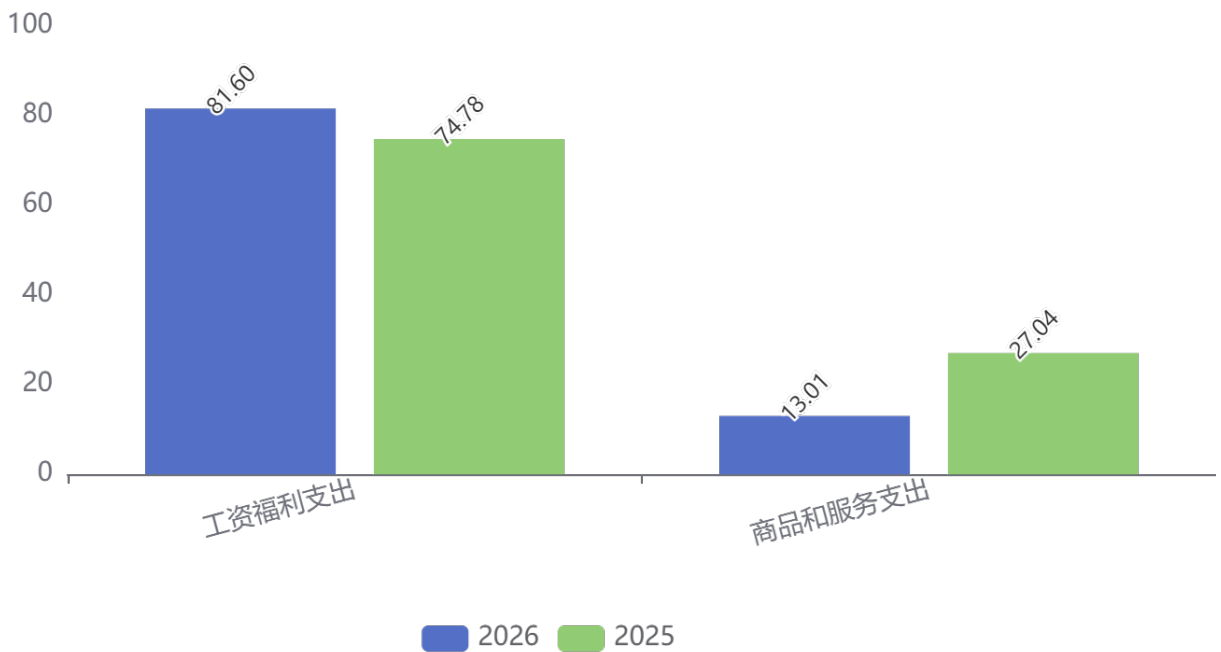
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出94.61万

元，其中：

(1) 工资福利支出(301)81.60万元，较上年增加6.82万元，增长9.12%，增长的主要原因是：工资变动，社保基数变动。

(2) 商品和服务支出(302)13.01万元，较上年减少14.03万元，下降51.89%，下降的主要原因是：县级预算项目资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

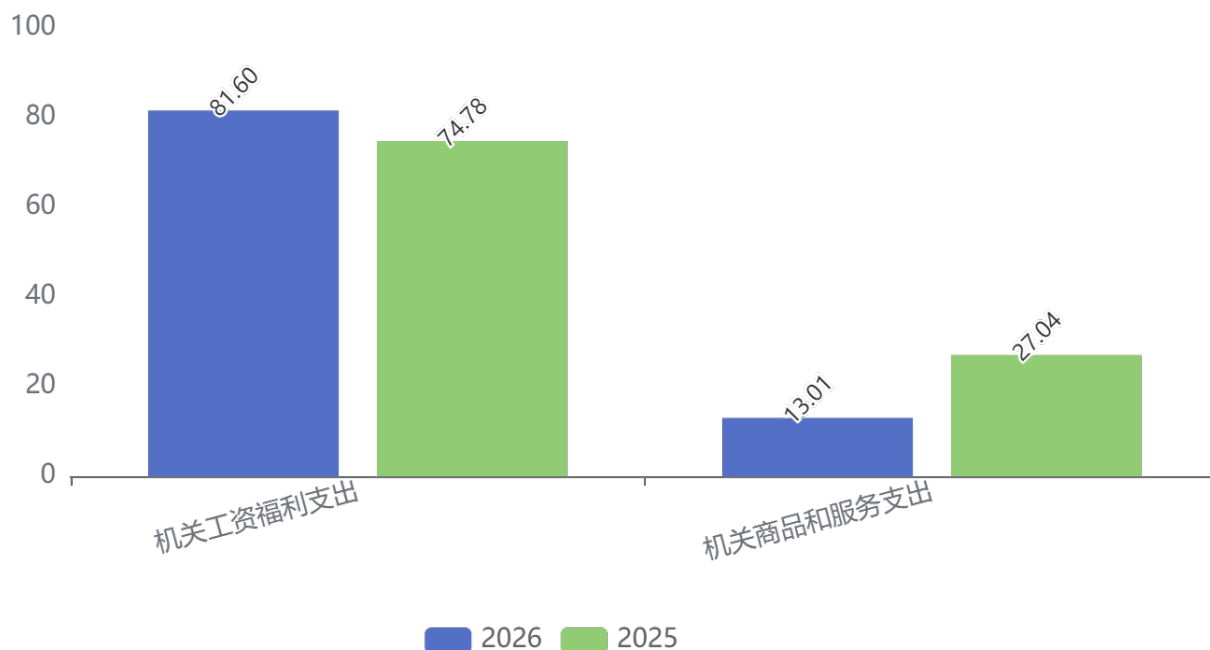


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出94.61万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)81.60万元，较上年增加6.82万元，增长9.12%，增长的主要原因是：工资变动，社保基数变动。

(2) 机关商品和服务支出(502)13.01万元，较上年减少14.03万元，下降51.89%，下降的主要原因是：县级预算项目资金减少。

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，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“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）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款94.61万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.01万元，较上年增加0.05万元，增长1.71%，增长的主要原因是：工会会费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县医疗保障局

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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	946070.09	一、部门预算	946070.09	一、部门预算	946070.09	一、部门预算	946070.09
1、财政拨款	946070.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	819370.09	1、机关工资福利支出	815987.47
(1)一般公共预算拨款	946070.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	789287.47	2、机关商品和服务支出	130082.62
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	30082.62	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126700.00	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	26700.00	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	118648.08	(2)商品和服务支出	100000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	764896.97	(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、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		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	62525.04				
		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	946070.09	本年支出合计	946070.09	本年支出合计	946070.09	本年支出合计	946070.09
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	946070.09	支出总计	946070.09	支出总计	946070.09	支出总计	946070.09

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	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	946070.09	946070.09										
306	陇县医疗保障局	946070.09	946070.09										
306001	陇县医疗保障局	946070.09	946070.09										

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	946070.09	946070.09								
306	陇县医疗保障局	946070.09	946070.09								
306001	陇县医疗保障局	946070.09	946070.09								

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	946070.09	一、财政拨款	946070.09	一、财政拨款	946070.09	一、财政拨款	946070.09
1、一般公共预算拨款	946070.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	819370.09	1、机关工资福利支出	815987.47
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	789287.47	2、机关商品和服务支出	130082.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30082.62	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126700.00	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	26700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	118648.08	(2)商品和服务支出	100000.00	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	
		10、卫生健康支出	764896.97	(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		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	62525.04				
		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	946070.09	本年支出合计	946070.09	本年支出合计	946070.09	本年支出合计	946070.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	946070.09	支出总计	946070.09	支出总计	946070.09	支出总计	946070.09

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	946070.09	789287.47	30082.62	126700	
208	社会保障和就业支出	118648.08	118648.08			
20805	行政事业单位养老支出	118648.08	118648.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79098.72	79098.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39549.36	39549.36			
210	卫生健康支出	764896.97	608114.35	30082.62	126700	
21011	行政事业单位医疗	29761.42	29761.42			
2101101	行政单位医疗	29761.42	29761.42			
21015	医疗保障管理事务	735135.55	578352.93	30082.62	126700	
2101501	行政运行	735135.55	578352.93	30082.62	126700	
221	住房保障支出	62525.04	62525.04			
22102	住房改革支出	62525.04	62525.04			
2210201	住房公积金	62525.04	62525.04			

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			946070.09	789287.47	30082.62	126700	
301	工资福利支出			815987.47	789287.47		26700	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329842.8	329842.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227038	227038			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47283	20583		26700	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79098.72	79098.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39549.36	39549.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29761.42	29761.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	889.13	889.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62525.04	62525.04			
302	商品和服务支出			130082.62		30082.62	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	110000		10000	100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	10082.62		10082.62		

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	819370.09	789287.47	30082.62	
208	社会保障和就业支出	118648.08	118648.08		
20805	行政事业单位养老支出	118648.08	118648.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79098.72	79098.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39549.36	39549.36		
210	卫生健康支出	638196.97	608114.35	30082.62	
21011	行政事业单位医疗	29761.42	29761.42		
2101101	行政单位医疗	29761.42	29761.42		
21015	医疗保障管理事务	608435.55	578352.93	30082.62	
2101501	行政运行	608435.55	578352.93	30082.62	
221	住房保障支出	62525.04	62525.04		
22102	住房改革支出	62525.04	62525.04		
2210201	住房公积金	62525.04	62525.04		

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			819370.09	789287.47	30082.62	
301	工资福利支出			789287.47	789287.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329842.8	329842.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227038	227038		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20583	20583		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79098.72	79098.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39549.36	39549.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29761.42	29761.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	889.13	889.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62525.04	62525.04		
302	商品和服务支出			30082.62		30082.62	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10082.62		10082.62	

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（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	

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	126700	
306	陇县医疗保障局	126700	
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。

表13

单位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	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	10			
		其他资金	0			
年度目标	<p>1.完善城乡居民基本医疗保险制度,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)	
年度绩效指标	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	100%	10	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	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	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	5	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	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

单位整体支出绩效目标表

(2026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。	30.00万元	30.00万元	0.00万元	
	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。	20.00万元	20.00万元	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。	30.00万元	30.00万元	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。	14.61万元	14.61万元	0.00万元	
	金额合计		94.61万元			
年度总目标	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,大病保险覆盖率		≧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						
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。