

陇县医疗保障经办机构
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

一、主要职能

陇县医疗保障经办机构隶属陇县医疗保障局，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-1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2026年度单位预算。

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。

2026年，独立编制机构共1个，较上年持平无变化。

2026年，独立核算机构共1个，较上年持平无变化。

二、工作任务

一、基本情况

抓参保促待遇，全面落实各项医保待遇政策，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。2025年度全县城乡居民医保参保19.87万人；截止12月16日，2026年度全县城乡居民医保参保18.28万人，参保率95.15%；城镇职工医保参保1.5万人。1-10月份全县城乡居民住院结算32384人次，基金支付6639.92万元；城镇职工住院结算2202人次，基金支付548.27万元；城镇职工门诊统筹结算35146人次，基金支付122.13万元；医疗救助待遇享受4772人次，基金支付405.02万元；异地医疗费用结算45557人次，基金支付586.65万元；“两病”、慢特病结算97504人次，基金支付1426.49万元；特

药结算13人次，基金支付2.43万元；定点零售药店结算233092人次，基金支付1125.34万元。

二、重点工作完成情况

（一）聚焦“应保尽保”，参保扩面提质增效。一是强化政策宣传，通过线上线下相结合的方式，利用微信公众号、制作短视频、下乡集中宣讲等渠道，广泛宣传医保参保政策、缴费方式及待遇保障标准，累计发放宣传资料2万份，开展政策宣讲6场次。二是精准扩面强覆盖，重点针对民营企业开展参保核查，对比市医保中心提供的未参保企业名单，逐一发放参保提醒函，组织上门政策宣讲，成功动员10家企业新增参保。三是参保数据动态管理，建立与税务、民政、养老等部门的数据共享机制，精准识别未参保、断保人群，及时对死亡人员进行停保标注，同时对参保单位数据进行分类治理，确保参保数据真实准确，为精准服务提供数据支撑。

（二）聚焦“待遇惠民”，政策落地直达快享。一是全面开展药品追溯码采集工作，实现全县定点医药机构全覆盖，其中定点药店上传率达99.82%，医疗机构上传率达90.39%。二是持续推进支付方式改革工作，将省内异地就医纳入DIP管理，前三季度我县参保人员住院人数、次均费用、基金支出实现“三降”趋势，DIP付费成效显著；三是实行职工生育津贴直接发放模式，通过网络审核直接发放至个人账户，自10月生育津贴发放到个人政策出台以来，累计线上审核支付超10笔，审核时效压缩至10个工作日内、资金最快2小时内到账，真正实现“零跑腿、快到账”；四是推动门诊慢特病新政平稳落地，持续扩大门诊保障范围，为提升政策知晓率，印制政策宣传栏30余块、宣传册2万余份，通过政务大厅摆放、医疗机构张贴等方式广泛宣传，确保新政红利精准触达参保群众。

（三）聚焦“基金安全”，监管体系多维筑牢。一是扎实开展医保基金管理突出问题专项整治，针对医保经办领域八个重点方向开展自查自纠，建

立问题整改台账，查摆并整改问题4条，推动专项整治走深走实；全年组织两定机构自查自纠覆盖67家，督促退回违规资金266.28万元；二是联合财政、卫健部门开展定点医疗机构医保基金财务管理专项检查，全面规范清算、集采结余留用、违规处理等基金财务管理；三是智能监管精准发力。依托医保智能审核系统，对定点医药机构诊疗行为全程监控，1-10月发现审核确认违规数据680条，拒付医保资金5.59万元，实现“事前预警、事中管控、事后审核”全流程闭环监管；四是深化“医保+”协同机制，协助公安、纪委等部门开展线索核查239人次，通过调取就诊记录、报销情况，查实相关案件，为专项整治提供精准数据支撑，提升问题核查的准确性与效率。

（四）聚焦“协议管理”，构建全流程规范体系。一是召开定点医药机构协议签订会，解读2025年最新协议，按期完成69家两定机构医保服务协议签订工作；二是严格落实协议约定，加大对违规行为处置力度，1-11月共对38家存在违规行为的医药机构进行协议处理，协议处理比例达55%。其中：解除协议5家，中止服务1家，暂停结算18家，约谈19家，追回违规使用基金14万元，处违约金2万元；三是加强医保支付资格管理，完成21家医疗机构、48家零售药店、168家卫生室共973名医务人员医保服务资格备案，组织签订医保服务承诺书，建立并实施医务人员违规记分管理制度，对6名违规人员予以记分处理，切实增强从业人员责任意识。

（五）聚焦“内部控制管理”，强化制度执行与监督。一是修订完善《陇县医保经办中心内控管理办法》等4项制度，细化11项内控操作规程，明确岗位职责、业务流程和风险防控要求，形成“用制度管权、按制度办事、靠制度管人”的良好机制；二是严格落实岗位分离和轮岗交流制度，对基金审核、支付等关键岗位开展轮岗交流3人次，有效防范廉政风险；三是建立常态化内部稽核机制，开展内部稽核2次，重点围绕参保登记、基金支付、

待遇审核等关键环节进行核查，发现并整改流程不规范、资料不齐全等问题6个，推动业务经办质量持续提升。四是依托医保信息平台内控子系统，定期开展权限排查，严控异常操作风险，构建起全方位、多层次的监督体系，有效保障业务执行的合规性与规范性。

（六）聚焦“服务提质”，经办效能持续升级。一是完成经办服务大厅改造，设立3个综合服务窗口，推行“综合柜员制”实现23项医保服务“一窗受理、一窗通办”，即时办结率达85%以上；二是优化业务经办流程，系统梳理各项业务办理流程，紧盯关键环节堵塞漏洞，明确办理时限、所需材料、注意事项，提升业务办理效率与规范性；三是推进“高效办成一件事”改革，落地“新生儿出生一件事”和“医疗费用报销一件事”集成服务，整合流程、精简材料，累计办件446件，事项即办率提升至95%，真正实现“一件事一次办”；四是建立“为民办实事”制度，主动收集、研判、解决群众“急难愁盼”问题，用实际行动筑牢与群众的“连心桥”，提升群众满意度。

（七）聚焦“能力提升”，基础保障不断夯实。一是积极开展主题教育活动，组织研讨学习15场次，加强干部职工政治思想教育，提高干部职工的政治觉悟和能力水平，转变工作作风，凝心聚力为办好经办服务工作提供强大思想动能；二是打造“医保微课堂”内部赋能平台，建立“政治+业务”双元学习体系，举办精品课堂10余门，覆盖全体人员，累计学习时长超200小时；同时严格执行“结对帮带”与“考核认证”制度，组建帮带对子7组，完成考核认证14人次，全员考核通过率达98%，切实提升经办队伍综合能力；三是队伍建设专业化，组织县镇村三级医保工作人员开展政策业务培训会4期，重点培训政策法规、业务操作、服务规范，提升经办能力，夯实工作人员专业基础。

三、工作亮点

（一）基金监管成效显著。通过专项整治与日常监管相结合，累计追缴违规资金286万元，基金使用效益明显提升。

（二）经办服务水平持续提升。实现“综合窗口”服务模式，推动经办服务更加规范高效，群众满意度不断提升。

（三）内控管理规范有序。建立健全内控管理体系，实现业务经办全流程监管，风险防控能力显著增强。

四、下一步工作打算

（一）聚力参保扩面，确保应保尽保。加大政策宣传力度，强化部门协同，精准开展参保动员，确保圆满完成参保任务。

（二）强化基金监管，筑牢安全屏障。巩固拓展专项整治成果，健全常态化监管机制，运用智能审核系统提升监管精准度；加强与公安、卫健等部门协作，严厉打击医保欺诈骗保行为，坚决守牢基金安全底线。

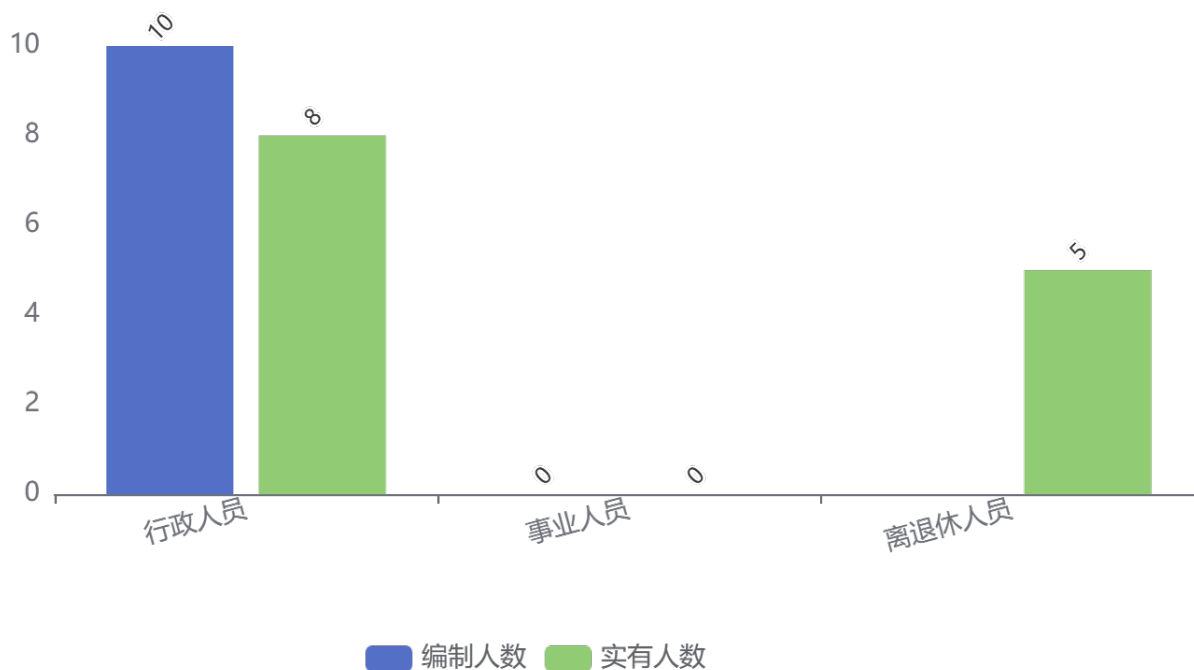
（三）深化改革攻坚，提升运行质效。持续深化医保支付方式改革，将符合条件的乡镇卫生院纳入DIP支付管理；全面推进医药机构即时结算落地见效，进一步压缩结算周期、提升医保结算便捷度与效率。

（四）优化服务供给，增强群众获得感。进一步加强经办队伍建设，深化“一件事一次办”改革，持续提升服务能力和群众满意度。

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。

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152.92万元，其中一般公共预算拨款收入152.92万元，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，较上年增加22.93万元，增长17.64%，增长的主要原因是：1、单位新招录1人并转正；2、单位新调入1名副主任工资基数有所提高；本单位当年预算支出152.92万元，其中一般公共预算拨款支出152.92万元、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，较上年增加22.93万元，增长17.64%，增长的主要原因是：1、单位新招录1人并转正；2、单位新调入1名副主任工资基数有所提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入152.92万元，其中一般公共预算拨款收入152.92万元、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22.93万元，增长17.64%，增长的主要原因是：1、单位新招录1人并转正；2、单位新调入1名副主任工资基数有所提高；本单位财政拨款支出152.92万元，其中一般公共预算拨款支出152.92万元、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22.93万元，增长17.64%，增长的主要原因是：1、单位新招录1人并转正；2、单位新调入1名副主任工资基数有所提高。

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152.92万元，较上年增加22.93万元，增长17.64%，增长的主要原因是：1、单位新招录1人并转正；2、单位新调入1名副主任工资基数有所提高。

（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152.92万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.34万元，较上年增加2.57万元，增长29.30%，增长的主要原因是：1、单位新招录1人并转正；2、单位新调入1名副主任工资基数有所提高。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.67万元，较上年增加1.28万元，增长29.30%，增长的主要原因是：1、单位新招录1人并转正；2、单位新调入1名副主任工资基数有所提高。

3. 行政单位医疗(2101101)4.21万元，较上年增加0.94万元，增长28.61%，增长的主要原因是：1、单位新招录1人并转正；2、单位新调入1名副主任工资基数有所提高。

4. 行政运行(2101501)92.68万元，较上年增加21.14万元，增长

29.55%，增长的主要原因是：1、单位新招录1人并转正；2、单位新调入1名副主任工资基数有所提高。

5. 医疗保障经办事务(2101506)30.00万元，较上年减少5.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

6. 住房公积金(2210201)9.02万元，较上年增加1.99万元，增长28.34%，增长的主要原因是：1、单位新招录1人并转正；2、单位新调入1名副主任工资基数有所提高。

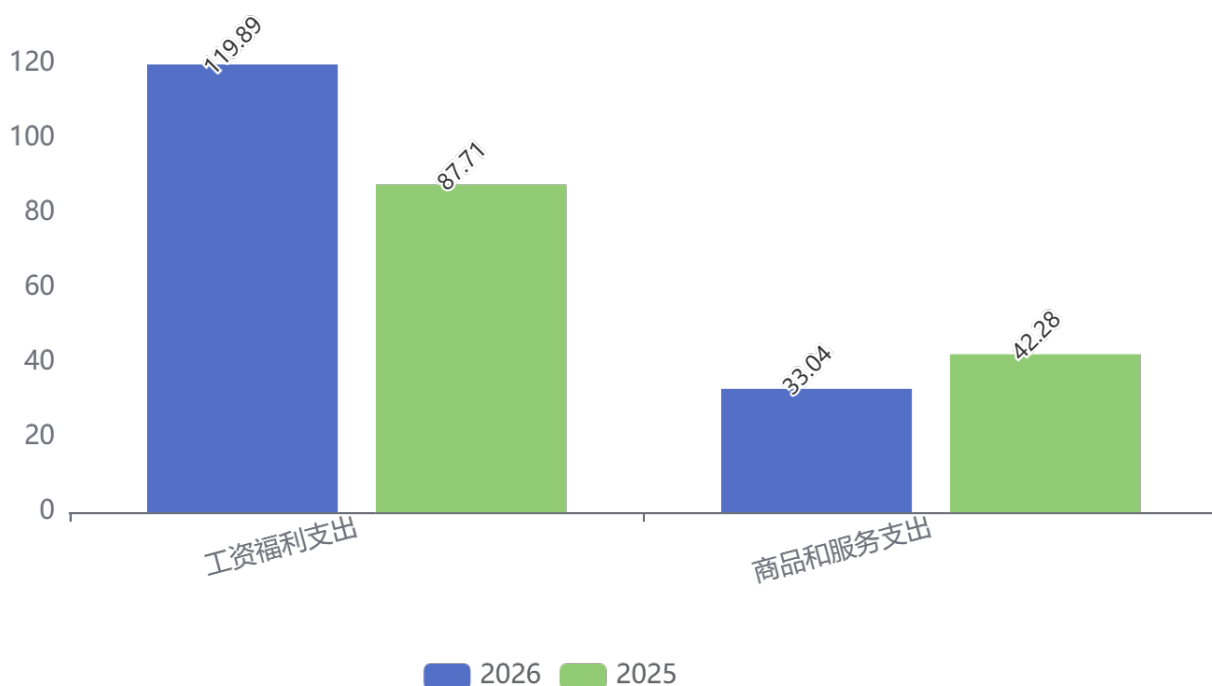
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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152.92万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)119.89万元，较上年增加32.18万元，增长36.69%，增长的主要原因是：1、单位新招录1人并转正；2、单位新调入1名副主任工资基数有所提高。

(2) 商品和服务支出(302)33.04万元，较上年减少9.25万元，下降21.87%，下降的主要原因是：本年度印刷宣传品减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



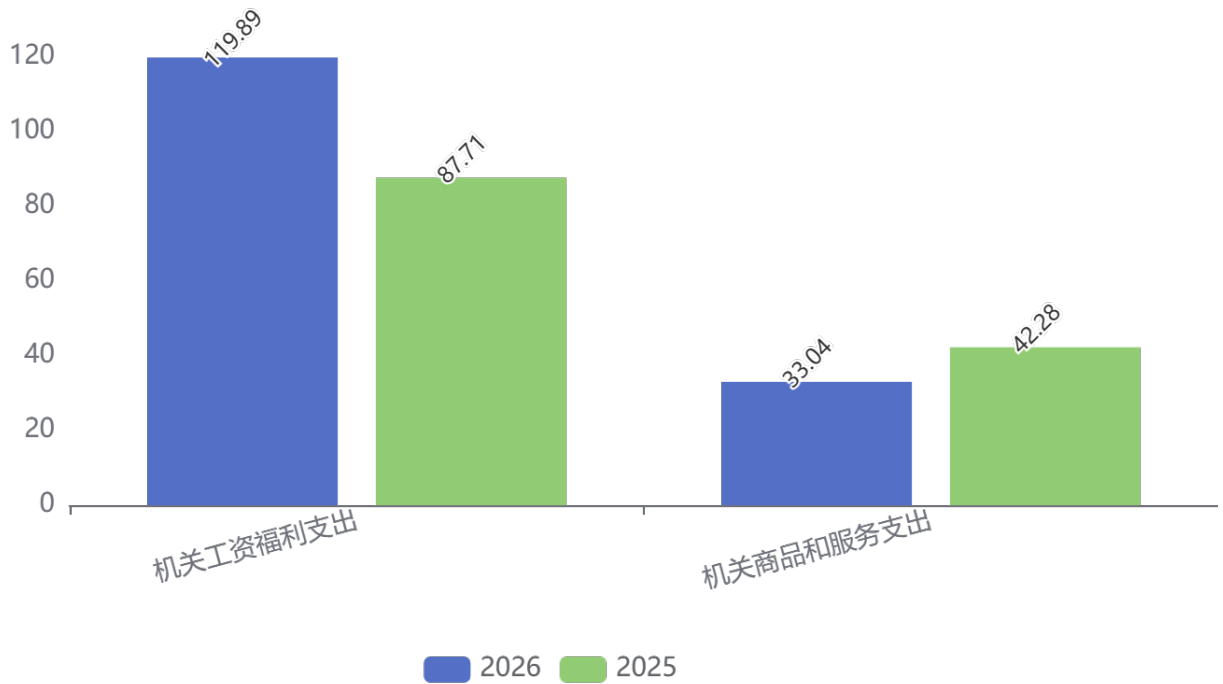
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出152.92万

元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)119.89万元，较上年增加32.18万元，增长36.69%，增长的主要原因是：1、单位新招录1人并转正；2、单位新调入1名副主任工资基数有所提高。

(2) 机关商品和服务支出(502)33.04万元，较上年减少9.25万元，下降21.87%，下降的主要原因是：本年度印刷宣传品减少。

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0.00万元，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0.00万元，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款152.92万元，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3.04万元，较上年增加0.55万元，增长22.30%，增长的主要原因是：1、单位新招录1人；2、单位新调入1人纳入年度总预算。

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。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项公务接待（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：陇县医疗保障经办中心

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		
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	否	

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	1529243.90	一、部门预算	1529243.90	一、部门预算	1529243.90	一、部门预算	1529243.90
1、财政拨款	1529243.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1162243.90	1、机关工资福利支出	1198864.34
(1)一般公共预算拨款	1529243.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	1131864.34	2、机关商品和服务支出	330379.56
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	30379.56	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	367000.00	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	67000.00	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	170101.20	(2)商品和服务支出	300000.00	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	1268970.50	(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	90172.20				
		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	1529243.90	本年支出合计	1529243.90	本年支出合计	1529243.90	本年支出合计	1529243.90
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	1529243.90	支出总计	1529243.90	支出总计	1529243.90	支出总计	1529243.90

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	1529243.9	1529243.9										
306	陇县医疗保障局	1529243.9	1529243.9										
306002	陇县医疗保障经办机构	1529243.9	1529243.9										

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	1529243.9	1529243.9								
306	陇县医疗保障局	1529243.9	1529243.9								
306002	陇县医疗保障经办中心	1529243.9	1529243.9								

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	1529243.90	一、财政拨款	1529243.90	一、财政拨款	1529243.90	一、财政拨款	1529243.90
1、一般公共预算拨款	1529243.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1162243.90	1、机关工资福利支出	1198864.34
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	1131864.34	2、机关商品和服务支出	330379.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30379.56	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	367000.00	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	67000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	170101.20	(2)商品和服务支出	300000.00	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	1268970.50	(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	90172.20				
		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	1529243.90	本年支出合计	1529243.90	本年支出合计	1529243.90	本年支出合计	1529243.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1529243.90	支出总计	1529243.90	支出总计	1529243.90	支出总计	1529243.90

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	1529243.9	1131864.34	30379.56	367000	
208	社会保障和就业支出	170101.2	170101.2			
20805	行政事业单位养老支出	170101.2	170101.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113400.8	113400.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56700.4	56700.4			
210	卫生健康支出	1268970.5	871590.94	30379.56	367000	
21011	行政事业单位医疗	42132.63	42132.63			
2101101	行政单位医疗	42132.63	42132.63			
21015	医疗保障管理事务	1226837.87	829458.31	30379.56	367000	
2101501	行政运行	926837.87	829458.31	30379.56	67000	
2101506	医疗保障经办事务	300000			300000	
221	住房保障支出	90172.2	90172.2			
22102	住房改革支出	90172.2	90172.2			
2210201	住房公积金	90172.2	90172.2			

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			1529243.9	1131864.34	30379.56	367000	
301	工资福利支出			1198864.34	1131864.34		67000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	453814.2	453814.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371404	347404		24000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69987	26987		43000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113400.8	113400.8			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56700.4	56700.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42132.63	42132.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1253.11	1253.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90172.2	90172.2			
302	商品和服务支出			330379.56		30379.56	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	110000		10000	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2500		2500		
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	1500		1500		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000			200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	14379.56		14379.56		

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	1162243.9	1131864.34	30379.56	
208	社会保障和就业支出	170101.2	170101.2		
20805	行政事业单位养老支出	170101.2	170101.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113400.8	113400.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56700.4	56700.4		
210	卫生健康支出	901970.5	871590.94	30379.56	
21011	行政事业单位医疗	42132.63	42132.63		
2101101	行政单位医疗	42132.63	42132.63		
21015	医疗保障管理事务	859837.87	829458.31	30379.56	
2101501	行政运行	859837.87	829458.31	30379.56	
221	住房保障支出	90172.2	90172.2		
22102	住房改革支出	90172.2	90172.2		
2210201	住房公积金	90172.2	90172.2		

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			1162243.9	1131864.34	30379.56	
301	工资福利支出			1131864.34	1131864.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	453814.2	453814.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347404	347404		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26987	26987		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113400.8	113400.8		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56700.4	56700.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42132.63	42132.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1253.11	1253.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90172.2	90172.2		
302	商品和服务支出			30379.56		30379.56	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2500		2500	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1500		1500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14379.56		14379.56	

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	367000	
306	陇县医疗保障局	367000	
306002	陇县医疗保障经办中心	367000	
	专用项目	367000	
	奖励性绩效奖	43000	用于单位人员考核奖励
	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	单位正常运转
	2026年派遣人员工资及医保专项经费	300000	1、工作中设备等正常运转，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。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																										
306	陇县医疗保障局																										
306002	陇县医疗保障经办中心																										

表13

单位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		
职工基本工资	单位人员基本工资	119.88万元	119.88万元	0.00万元	执行率分值(10分)	
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、审核等、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	33.04万元	33.04万元	0.00万元		
金额合计		152.92万元	152.92万元	0.00万元		
年度总目标	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管理等;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、年度考核实施、药品耗材集中采购推进和监督管理、医保电子凭证应用推进和实施等工作;负责全县医保基金监管、智慧医保、医保协查、智能监控、外购药、监督工作;承担医保三大目录的监督管理、医保经办法规建设和监督、管理、智慧医保、医保协查、智能监控、外购药、监督工作;负责全县医保基金监管、智慧医保、医保协查、智能监控、外购药、监督工作;负责全县医保基金监管、智慧医保、医保协查、智能监控、外购药、监督工作。					
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)
年度绩效指标	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
		社会成本	营造社会更加和谐,群众生活更美满		100%	5
	产出指标	社会成本	所有参保人群		99%	5
		社会成本	人人有医可医,人人有病能看		100%	5
		社会成本	2025年度内所有参保人群		98%	5

效益指标	社会成本	为全民提升幸福感	100%	5
	社会成本	全体参保群众一致好评	100%	5
	社会成本	营造社会更加和谐，群众生活更美满	100%	5
	社会成本	全体参保群众一致好评	100%	5
满意度指标	社会成本	为全民提升幸福感	100%	5

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		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		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。