

陇县大病医疗保障服务中心
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、一般公共预算财政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

陇县大病医疗保障服务中心为参保城镇职工、城乡居民提供医疗保障。医疗保险具体业务管理，按照标准审核定点医疗机构，审核参保城镇职工、城乡居民的医疗费用的报销。负责医保基金预决算工作；负责医保基金监测运行、受理违反医保协议的投诉及举报等医疗保险基金方面事务性工作；负责大病医疗保障方面事务性工作；完成县医保局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据陇编发(2022) 36号《中共陇县县委机构编制委员会关于陇县医疗保障基金监测中心机构设置的批复》的文件要求：撤销陇县大病医疗保障服务中心，收回相应事业编制。设立陇县医疗保障基金监测中心，为陇县医疗保障局下属公益一类正科级全额拨款事业单位，核定全额事业编制11名，其中设主任1名(正科级)，副主任1名(副科级)。所需编制从全县事业编制总量内调剂。

二、工作任务

1、贯彻中央省市关于城镇职工、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、负责日常医保基金使用监督管理，行政执法工作；负责各级反馈的问题线索核查及上报工作；处理群众投诉举报核查工作；负责各类整改整治工作；开展基金监管相关法律法规宣传培训。

3、负责医保追溯码的采集应用推进工作；医保药品目录、医疗服务价格目录的执行指导及价格改革、监测工作，并督促填报相关数据；参与价格调整、政策解读及培训工作。

4、负责药品和高值耗材集中采购的网采、报量、统计工作；医保信息化系统应用，信息化工具使用；集采结余留用考核工作。

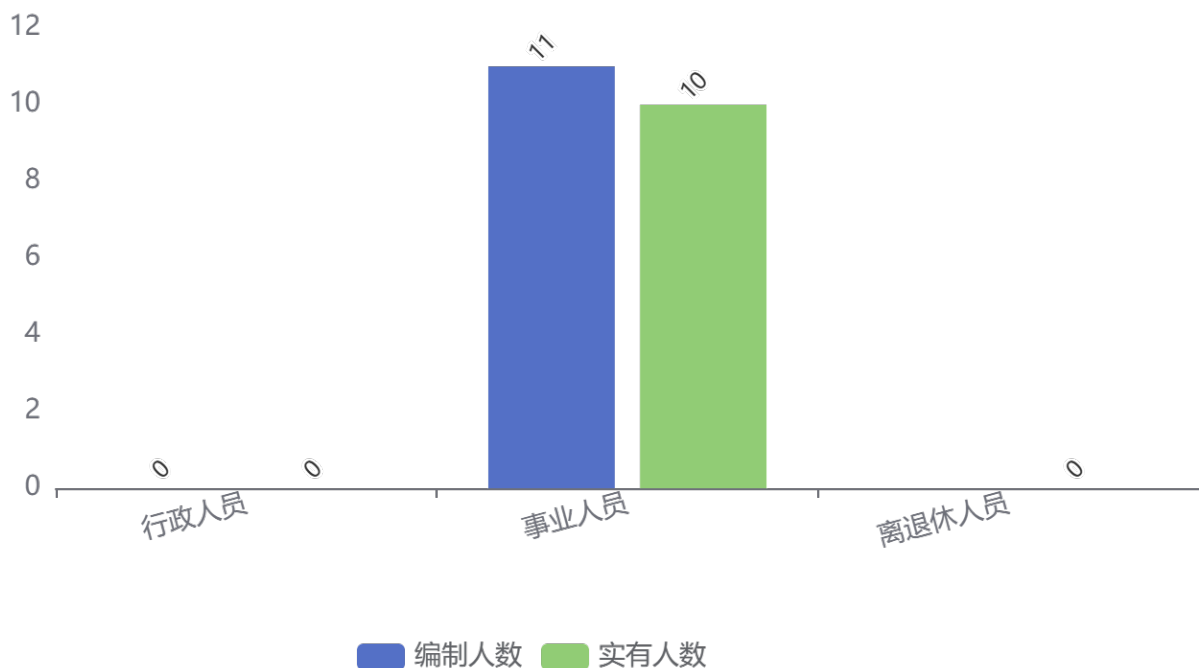
5、负责乡村振兴重点人群（12类）参保、统计及信息收集上报工作；重点人群待遇享受及统计工作；协助收集整理重点人群参保佐证资料，建立动态管理台账；负责防返贫动态监测机制运行，完成相关数据上报工作。

6、完成县医疗保障局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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173.69万元，其中一般公共预算拨款收入173.69万元，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；本单位当年预算支出173.69万元，其中一般公共预算拨款支出173.69万元、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。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入173.69万元，其中一般公共预算拨款收入173.69万元、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；本单位财政拨款支出173.69万元，其中一般公共预算拨款支出173.69万元、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。

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。

（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173.69万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.26万元，较上年增

加2.74万元，增长20.25%，增长的主要原因是：养老保险预算新增1人。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.13万元，较上年增加1.37万元，增长20.25%，增长的主要原因是：职业年金预算新增1人。

3. 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：事业单位医疗保险预算新增1人。

4. 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。

5. 住房公积金(2210201)12.83万元，较上年增加2.12万元，增长19.76%，增长的主要原因是：住房公积金预算新增1人。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

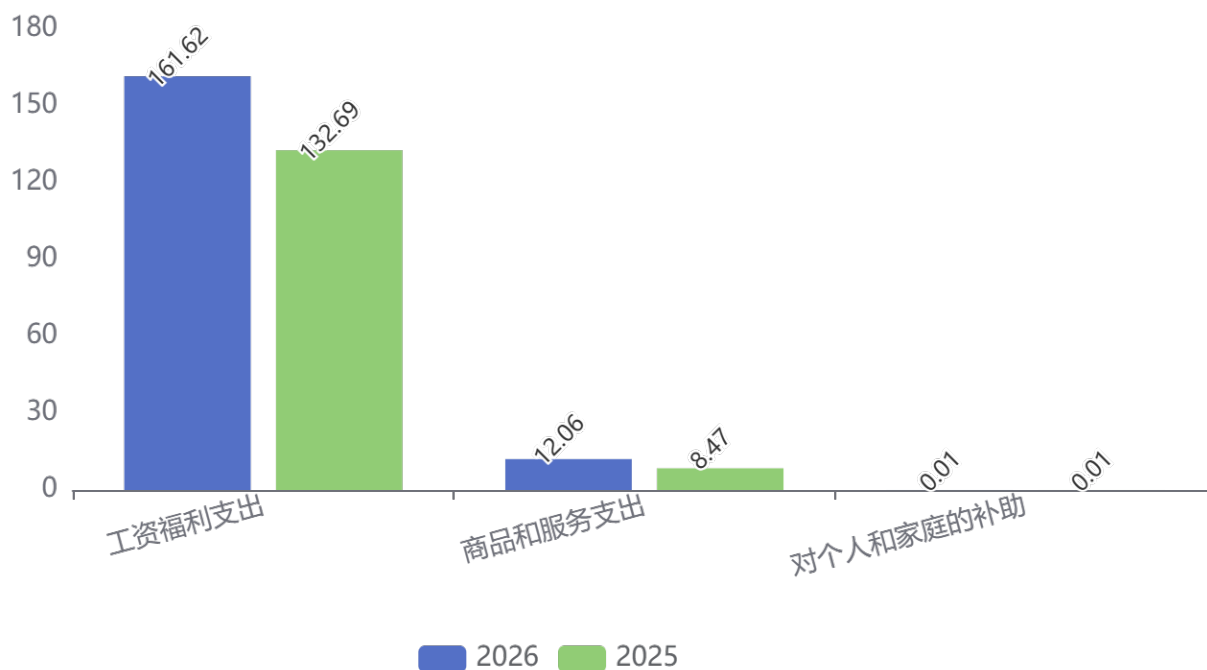
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出173.69万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)161.62万元，较上年增加28.93万元，增长21.80%，增长的主要原因是：2025年新增1名聘岗人员，并追加预算。

(2) 商品和服务支出(302)12.06万元，较上年增加3.59万元，增长42.43%，增长的主要原因是：公用经费和工作经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.01万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

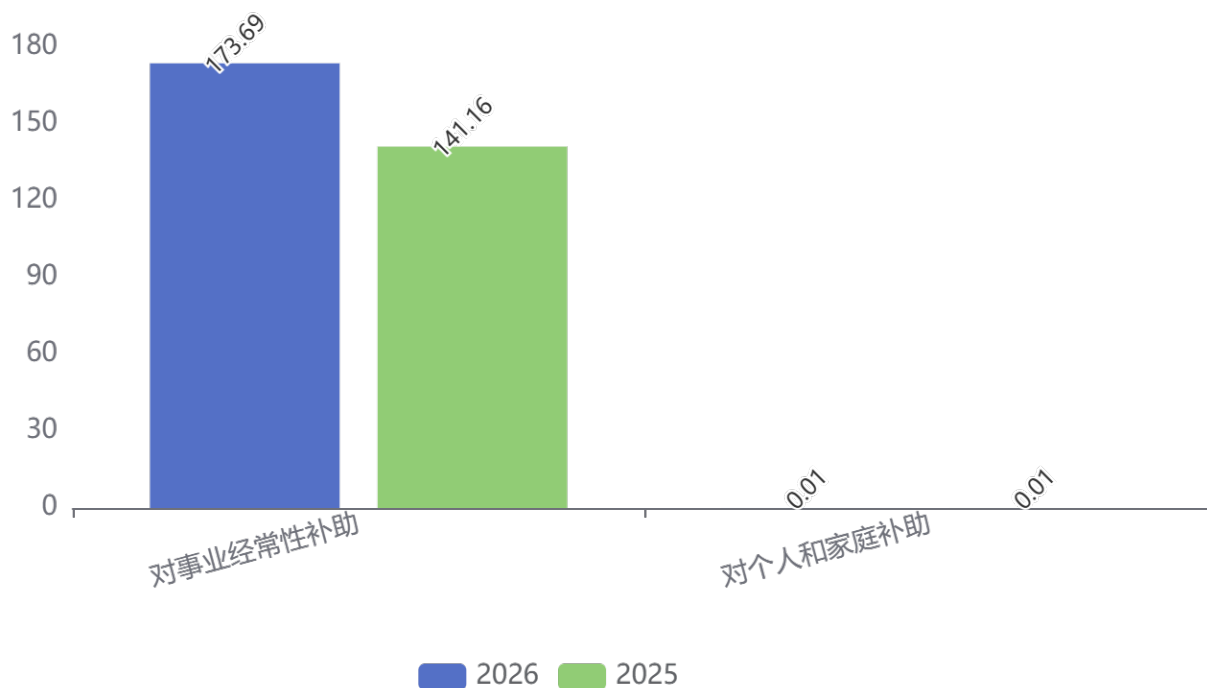


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出173.69万元，其中：

(1) 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。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.01万元，较上年无增减。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款173.69万元，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4.06万元，较上年增加0.59万元，增长17.12%，增长的主要原因是：新增1人公用经费预算。

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。

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：陇县大病医疗保障服务中心

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	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	1736924.60	一、部门预算	1736924.60	一、部门预算	1736924.60	一、部门预算	1736924.60
1、财政拨款	1736924.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1582924.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1736924.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1542229.65	2、机关商品和服务支出	
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	40634.95	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	60.00	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	1736864.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	154000.00	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	74000.00	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	243855.84	(2)商品和服务支出	80000.00	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	1364738.84	(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	128329.92				
		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	1736924.60	本年支出合计	1736924.60	本年支出合计	1736924.60	本年支出合计	1736924.60
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	1736924.60	支出总计	1736924.60	支出总计	1736924.60	支出总计	1736924.60

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	1736924.6	1736924.6										
306	陇县医疗保障局	1736924.6	1736924.6										
306003	陇县大病医疗保障服务中心	1736924.6	1736924.6										

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	1736924.6	1736924.6								
306	陇县医疗保障局	1736924.6	1736924.6								
306003	陇县大病医疗保障服务中心	1736924.6	1736924.6								

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	1736924.60	一、财政拨款	1736924.60	一、财政拨款	1736924.60	一、财政拨款	1736924.60
1、一般公共预算拨款	1736924.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1582924.60	1、机关工资福利支出	
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	1542229.65	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40634.95	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	1736864.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	154000.00	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	74000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	243855.84	(2)商品和服务支出	80000.00	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	1364738.84	(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	128329.92				
		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	1736924.60	本年支出合计	1736924.60	本年支出合计	1736924.60	本年支出合计	1736924.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1736924.60	支出总计	1736924.60	支出总计	1736924.60	支出总计	1736924.60

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	1736924.6	1542289.65	40634.95	154000	
208	社会保障和就业支出	243855.84	243855.84			
20805	行政事业单位养老支出	243855.84	243855.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162570.56	162570.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81285.28	81285.28			
210	卫生健康支出	1364738.84	1170103.89	40634.95	154000	
21011	行政事业单位医疗	60889.36	60889.36			
2101102	事业单位医疗	60889.36	60889.36			
21015	医疗保障管理事务	1303849.48	1109214.53	40634.95	154000	
2101550	事业运行	1303849.48	1109214.53	40634.95	154000	
221	住房保障支出	128329.92	128329.92			
22102	住房改革支出	128329.92	128329.92			
2210201	住房公积金	128329.92	128329.92			

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			1736924.6	1542289.65	40634.95	154000	
301	工资福利支出			1616229.65	1542229.65		74000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683411.4	683411.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137556	117556		20000	
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	50501	工资福利支出	162570.56	162570.56			
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	50501	工资福利支出	60889.36	60889.36			
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	50501	工资福利支出	128329.92	128329.92			
302	商品和服务支出			120634.95		40634.95	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55000		20000	35000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
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			

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	1582924.6	1542289.65	40634.95	
208	社会保障和就业支出	243855.84	243855.84		
20805	行政事业单位养老支出	243855.84	243855.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162570.56	162570.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81285.28	81285.28		
210	卫生健康支出	1210738.84	1170103.89	40634.95	
21011	行政事业单位医疗	60889.36	60889.36		
2101102	事业单位医疗	60889.36	60889.36		
21015	医疗保障管理事务	1149849.48	1109214.53	40634.95	
2101550	事业运行	1149849.48	1109214.53	40634.95	
221	住房保障支出	128329.92	128329.92		
22102	住房改革支出	128329.92	128329.92		
2210201	住房公积金	128329.92	128329.92		

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			1582924.6	1542289.65	40634.95	
301	工资福利支出			1542229.65	1542229.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683411.4	683411.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117556	117556		
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	50501	工资福利支出	162570.56	162570.56		
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	50501	工资福利支出	60889.36	60889.36		
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	50501	工资福利支出	128329.92	128329.92		
302	商品和服务支出			40634.95		40634.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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		

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	154000	
306	陇县医疗保障局	154000	
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，推进各全面工作的顺利进行。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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项工作经费			
主管部门		陇县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 重点人群参保率达到100%。 目标2: 做好医疗项目价格改革政策落实推进工作。 目标3: 加强对定点医药机构的稽核、监督、检查工作, 将打击欺诈骗保专项行动落到实处。 目标4: 加大药品带量采购工作, 将集采“以镇代村”和“三进行动”落到实处。				
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	单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前完成各类工作目标	15
	产出指标	数量指标	年度目标完成数4个	按时完成	15
		质量指标	经费支出合规性	合规	10
		时效指标	专项经费支出及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	费用报销审核时效	10个工作日内	10
		社会效益指标	参保人员享受医疗保障	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	重点人群参保率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意率	≥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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		陇县大病医疗保障服务中心				
年度 主任	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	
	医保基金监测监管	负责医保基金监测运行、定点医药机构的稽核、监督、检查工作，将打击欺诈骗保专项行动，医疗项目价格改革政策落实推进工作，药品带量采购，重点人群参保工作完成县医保局交办的其他任务。	173.69	173.69		
金额合计			173.69	173.69		
年度 总目标	目标1：各类人员支出按进度支出发放到位。实现参保全覆盖。 目标2：重点人群参保率达到100%。 目标3：加大药品带量采购工作，将集采“以镇代村”和“三进行动”落到实处做好医疗项目价格，改革政策落实推进工作。 目标4：加强对定点医药机构的稽核、监督、检查工作，将打击欺诈骗保专项行动落到实处。 目标5：推进工作加大药品带量采购工作，将集采“以镇代村”和“三进行动”落到实处。					
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	单位年度预算(万元)		173.69	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度目标完成数(个)		5	15
		质量指标	项目验收合格率		98%	15
		时效指标	任务按时完成率		95%	10
	效益指标	经济效益指标	医保基金实际合理支付金率		100%	10
		社会效益指标	医保报销制度完善		稳步提升	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		参保人群连续缴费率		98%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	医保参保对象及单位干部职工满意率		98%	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

(20XX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。