

扶风县医疗保障局
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责及机构设置

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、贯彻执行全市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组织实施。

5、贯彻执行全市药品、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，健全价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻全市药品、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

扶风县医疗保障局内设2个股室（包括：办公室、综合业务股），另有扶风县医疗保障经办中心和扶风县大病保障服务中心2个下属单位。

二、2024年度部门工作任务

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，也是医疗保障事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。全县医保系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和县委十七届六次全会精神，坚持以人民为中心，着力建设全民医保、法治医保、智慧医保、惠民医保、清廉医保“5个医保”，牢固树立大局意识、敬畏意识、责任意识、担当意识、服务意识、争先创优意识“6个意识”，切实抓好8项重点工作，全面推动医保事业高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设扶风新篇章贡献力量。

（一）全面从严治党，强化政治引领

全县医保系统要始终在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，坚定站稳政治立场，时刻把牢政治方向，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持不懈加强党的创新理论武装，

将医保政治底色擦得更亮。聚焦贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，锲而不舍加强作风建设，进一步增强做好医保工作的责任感和使命感，雷厉风行、求真务实、敢作善成，确保党的惠民政策落到实处。要同步推进党风廉政建设和反腐败斗争，加大执纪问责和警示教育力度，弘扬清风正气。

（二）聚焦参保缴费，推进全民医保

全民参保是我们工作的重中之重，也是医保制度运行的基础。虽然集中缴费期已结束，但在今年的全市医保工作会上，市局重新明确了2024年度我县职工参保任务为22782人，居民参保任务为313452人，截止目前，我县距离总目标任务差还有12679人，我们要持续巩固“政府主导、部门协作、责任共担”的工作机制，发挥基层力量，摸清底数，加大宣传力度，6月份全面完成目标任务。上周，我们向县财政争取了资金30余万元，将对各镇街参保缴费工作进行奖励补助。今年，按照市医保局工作要求，我们对各镇村级集体经济进行了摸底，下一步将探索推广集体经济补助等综合筹资方式，逐步建立基本医保参保缴费长效机制，为医保制度健康平稳运行奠定坚实基础。

（三）强化基金监管，建设法治医保

加强医保基金监管是贯彻落实习近平总书记对医保基金安全重要指示批示精神的具体实践。今

年，我们要认真贯彻落实《医保基金使用监督管理条例》，持续加大宏观管控、现场执行和精准打击力度，开展常态化、全覆盖、多层次监督检查，从严查处欺诈骗保违法案件，对于严重违法案件，要坚决移送公安、检察机关。要强化部门联动机制，加强与卫健、财政、税务、审计、公安、市场监管、纪检监察等部门的联合监管，实现对两定机构的全流程、全方位、无死角监管，努力营造全社会关注医保基金安全的良好环境。

（四）加强信息化建设，打造智慧医保

医保信息化建设是实现医保工作精细化、精准化和现代化的重要途径。按照市局工作安排，今年将实施医保数据应用“专区”建设，落实医保数据“两结合三赋能”，扩展医保信息化应用范围。要推进“三电子两支付”应用，加快实施“互联网+医保服务”，试点医保电子处方在部分定点医疗机构、零售药店之间流转，将“群众少跑腿，信息多跑路”落到实处。

（五）提升服务质效，强化惠民医保

深入推进“放管服”改革，将制度优势转化为治理效能，实现医保公共服务高效便民。持续巩固拓展医保脱贫攻坚成果，做好困难群体参保工作，建立新增困难群体动态参保台账。健全完善防范化

解因病致贫返贫长效机制，深入做好防止返贫致贫动态监测预警筛查工作，及时跟进帮扶措施，做到及时发现、及时预警、尽早帮扶，助力乡村振兴。进一步提升经办服务效能，巩固“一站式”“综合柜员制”改革成果，把惠民生、暖民心、顺民意落实到群众心坎上。充分发挥三级医保经办服务体系作用，强化医保政策宣传，进一步提高医保政策知晓率和认可度。

（六）深化医保改革，增进民生福祉

扎实推进支付方式改革三年行动计划，将一级医院全部纳入按病种分值付费（DIP）改革范畴，逐步降低社会医疗费用负担。扎实开展医疗服务价格改革，稳妥推动首轮（2023年度）医疗服务价格调整，启动第二轮（2024年度）医疗服务价格调整评估，做好2023年版医保药品目录落地。常态化开展药品耗材集采，加强“以镇代村”药品集采工作，年内实现80%以上的村卫生室配备集采药品，切实将集采药品输送到“群众身边”，畅通医保惠民“最后一公里”。

（七）健全医保体系，凝聚工作合力

充分发挥医保系统的组织优势、制度优势，形成推进工作的强大合力。健全完善县镇村三级医保经办服务体系，开展标准化窗口、标准化医保服务室创建工作，明确工作标准、规范经办流程、下沉

服务事项、不断完善工作设施，巩固医保工作队伍，持续增强基层医保服务能力和服务水平，不断提升参保群众医保获得感、幸福感。开展两定机构服务质量排名通报，融入社会信用评价体系，定点医疗机构“评先树优”，零售药店“评星定级”，持续提升医保工作社会影响力。

（八）强化行风建设，打造清廉医保

要认真贯彻落实十七届县纪委四次全会精神，严格执行八项规定，主动配合和支持派驻纪检监察组履行职责，切实筑牢倡廉反腐制度防线。要结合医药领域腐败问题集中整治，严肃处理违法违纪问题，防微杜渐，抓早抓小，形成正风肃纪的高压态势。要树牢实干实绩意识，坚定“勤快严实精细廉”思想，建立比拼练兵竞赛长效机制，打造公正廉洁、作风优良，敢做善成、堪当重任的“医保铁军”。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

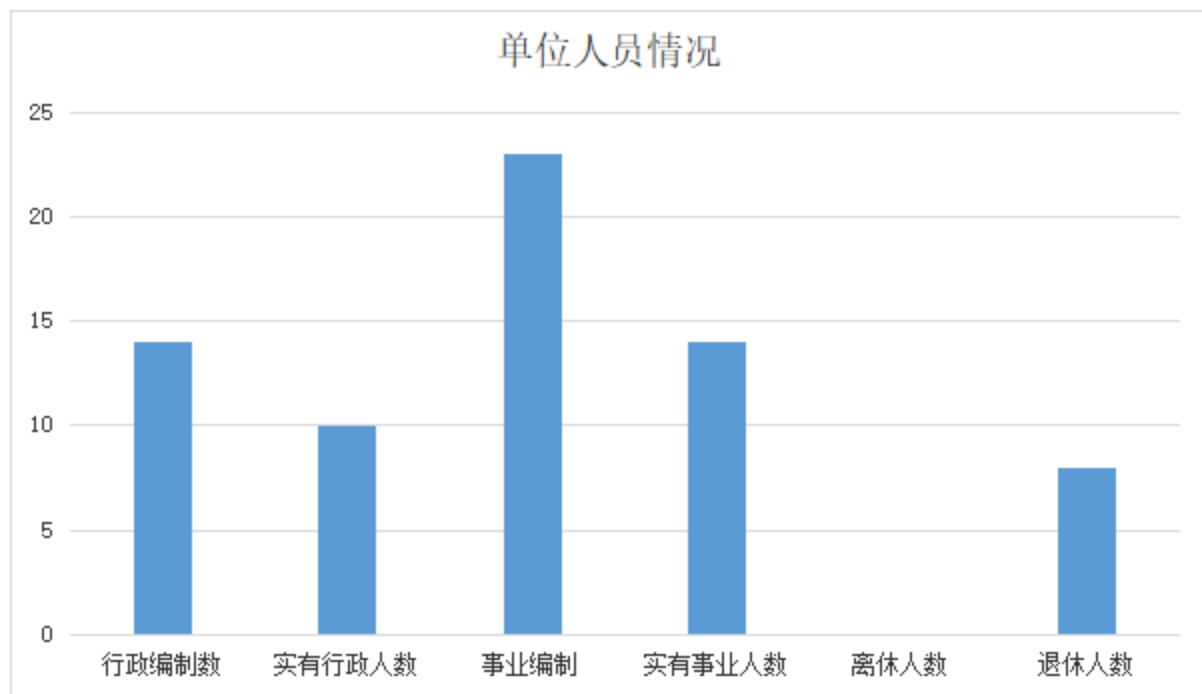
纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县医疗保障局	
2	扶风县医疗保障经办中心	

3	扶风县大病医疗保障服务中心
---	---------------

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 14 人、事业编制 23 人；实有人员 24 人，其中行政 10 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 725.9960 万元、其中一般公共预算拨款收入 725.9960 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 83.0766 万元，主要原因是专项经费减少；2024 年本部门预算支出 725.9960 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.9960 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 83.0766 万元，主要原因是专项经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入725.9960万元，其中一般公共预算拨款收入725.9960万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少83.0766万元，主要原因是专项经费减少；2024年本部门财政拨款支出725.9960万元，其中一般公共预算拨款支出725.9960万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少83.0766万元，主要原因是专项经费减少。

（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。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出725.9960万元，较上年减少83.0766万元，主要原因是专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出725.9960万元，其中：

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.9364万元，较上年减少3.5976万元，原因是人员减少。

(5)其他行政事业单位养老支出（2080599）2.7876万元，较上年减少27.2484万元，原因是人员减少。

(9)行政单位医疗（2101101）2.0916万元，较上年减少7.938万元，原因是人员减少。

(13)事业单位医疗（2101102）9.5832万元，较上年增加6.5688万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(17)公务员医疗补助（2101103）350.0000万元，较上年增加50万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(18)其他行政事业单位医疗支出（2101199）30.2832万元，较上年增加29.8620万元，原因是专项经费增加。

(24)行政运行（2101501）148.6731万元，较上年减少61.8318万元，原因是人员减少。

(28)医疗保障经办事务（2101506）98.4377万元，较上年增加97.0097万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加。

(32)其他医疗保障管理事务支出（2101599）26.5000万元，较上年减少89.1029万元，原因是

专项经费减少。

(38)住房公积金(2210201)24.7032万元,较上年减少2.7984万元,原因是人员减少。

3、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的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出725.9960万元。

工资福利支出(301)292.2432万元,较上年减少33.1434万元,原因是机关及参公事业单位人员减少各项社会保障缴费减少。

商品和服务支出(302)49.64万元,较上年减少77.01万元,原因是比上年减少了部分专项经费。

对个人和家庭的补助(303)384.1128万元,较上年增加50.0768万元,原因是增加部分专项资金。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出725.9960万元。

机关工资福利支出（501）117.6147万元，较上年减少134.4862万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）40.64万元，较上年减少67.21万元，原因是比上年减少了部分专项经费。

对个人和家庭的补助（509）384.1128万元，较上年增加50.0768万元，原因是增加部分专项资金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是无公车与公务接待。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门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）。2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 416.5 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.8 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是人员减少带来运行经费减少。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 社会保障缴费:反映机关和事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等社会保障缴费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县医疗保障局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
2	表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
3	表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
4	表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表 5	2024 年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	
6	表 6	2024 年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	
7	表 7	2024 年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	
8	表 8	2024 年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	
9	表 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
10	表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
12	表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
13	表 13	2024 年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	
14	表 14	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	7259960.00	一、部门预算	7259960.00	一、部门预算	7259960.00	一、部门预算	7259960.00
2	1、财政拨款	7259960.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3094960.00	1、机关工资福利支出	1776147.00
3	(1)一般公共预算拨款	7259960.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2902432.00	2、机关商品和服务支出	406400.00
4	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	191400.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	1128.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	1236285.00
7	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	4165000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	20000.00	7、对企业补助	0.00
9	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	357240.00	(2)商品和服务支出	305000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	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	3840000.00	9、对个人和家庭的补助	3841128.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6655688.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	247032.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7259960.00	本年支出合计	7259960.00	本年支出合计	7259960.00	本年支出合计	7259960.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7259960.00	支出总计	7259960.00	支出总计	7259960.00	支出总计	7259960.00

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	7259960.00	一、财政拨款	7259960.00	一、财政拨款	7259960.00	一、财政拨款	7259960.00
2	1、一般公共预算拨款	7259960.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3094960.00	1、机关工资福利支出	1776147.00
3	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	2902432.00	2、机关商品和服务支出	406400.00
4	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	191400.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	1128.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	1236285.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4165000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	357240.00	(2)商品和服务支出	305000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3840000.00	9、对个人和家庭的补助	3841128.00
11			10、卫生健康支出	6655688.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	247032.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7259960.00	本年支出合计	7259960.00	本年支出合计	7259960.00	本年支出合计	7259960.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7259960.00	支出总计	7259960.00	支出总计	7259960.00	支出总计	7259960.00

2024 年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-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	7,259,960.00	2,986,960.00	108,000.00	4,165,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	357,240.00	357,240.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	357,240.00	357,240.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,364.00	329,364.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	27,876.00	27,876.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	6,655,688.00	2,382,688.00	108,000.00	4,165,000.00	
7	21011	行政事业单位医疗	3,919,580.00	119,580.00	0.00	3,800,000.00	
8	2101101	行政单位医疗	20,916.00	20,916.00	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	95,832.00	95,832.00	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	302,832.00	2,832.00	0.00	300,000.00	
12	21015	医疗保障管理事务	2,736,108.00	2,263,108.00	108,000.00	365,000.00	
13	2101501	行政运行	1,486,731.00	1,418,731.00	68,000.00	0.00	
14		医疗保障经办事务	984,377.00	844,377.00	40,000.00	100,000.00	

	2101506						
15	2101599	其他医疗保障管理事务支出	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	
16	221	住房保障支出	247,032.00	247,032.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	247,032.00	247,032.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	247,032.00	247,032.00	0.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			7,259,960.00	2,986,960.00	108,000.00	4,165,000.00	
2	301	工资福利支出			2,922,432.00	2,902,432.00	0.00	20,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	771,120.00	771,120.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	393,708.00	393,708.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253,344.00	253,344.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,660.00	32,660.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204,535.00	204,535.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	138,409.00	138,409.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,240.00	93,240.00	0.00	0.00	

10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279,600.00	279,600.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,476.00	199,476.00	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,888.00	129,888.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,700.00	71,700.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,048.00	45,048.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	876.00	876.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,956.00	1,956.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,616.00	149,616.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,416.00	97,416.00	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,240.00	12,240.00	0.00	20,000.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			496,400.00	83,400.00	108,000.00	305,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	201,000.00	0.00	56,000.00	145,000.00	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,400.00	83,400.00	0.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			3,841,128.00	1,128.00	0.00	3,840,000.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	576.00	576.00	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,840,552.00	552.00	0.00	3,840,000.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	3,094,960.00	2,986,960.00	108,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	357,240.00	357,240.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	357,240.00	357,240.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,364.00	329,364.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	27,876.00	27,876.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	2,490,688.00	2,382,688.00	108,000.00	
7	21011	行政事业单位医疗	119,580.00	119,580.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	20,916.00	20,916.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	95,832.00	95,832.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,832.00	2,832.00	0.00	
12	21015	医疗保障管理事务	2,371,108.00	2,263,108.00	108,000.00	
13	2101501	行政运行	1,486,731.00	1,418,731.00	68,000.00	
14	2101506	医疗保障经办事务	884,377.00	844,377.00	40,000.00	

15	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	247,032.00	247,032.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	247,032.00	247,032.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	247,032.00	247,032.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			3,094,960.00	2,986,960.00	108,000.00	
2	301	工资福利支出			2,902,432.00	2,902,432.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	771,120.00	771,120.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	393,708.00	393,708.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253,344.00	253,344.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,660.00	32,660.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204,535.00	204,535.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	138,409.00	138,409.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,240.00	93,240.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279,600.00	279,600.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,476.00	199,476.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,888.00	129,888.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,700.00	71,700.00	0.00	

14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,048.00	45,048.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	876.00	876.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,956.00	1,956.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,616.00	149,616.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,416.00	97,416.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,240.00	12,240.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			191,400.00	83,400.00	108,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00	0.00	56,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,400.00	83,400.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			1,128.00	1,128.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	576.00	576.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	552.00	552.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：
元

表 9

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,165,000.00	
2	607	扶风县医疗保障局	4,165,000.00	
3	607001	扶风县医疗保障局	175,000.00	
4		专用项目	175,000.00	
5		医保信息化平台维护、医保政策宣传培训经费	100,000.00	
6		医保基金监管及政策宣传等工作经费	100,000.00	提升医保信息化水平，加强网络信息安全，基础设施等建设，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。
7		医保信息系统整合、打击欺诈骗保	75,000.00	
8		打击欺诈骗保及医保基金监管政策宣传工作经费	75,000.00	医保基金监管、打击欺诈骗保是医保部门一项常态化重点工作，此项资金加强打击欺诈骗保工作力度，保障医保基金合理有效使用。
9	607002	扶风县医疗保障经办机构	3,940,000.00	
10		专用项目	3,940,000.00	
11		公务员医疗补助	3,500,000.00	
12		公务员医疗补助 0	3,500,000.00	我中心对文件规定的补助范围内的人员全部纳入医疗保险报销范围
13		离休人员医疗补助	300,000.00	

14		离休人员医疗补助	300,000.00	对全县离休人员认真审核，将符合政策的人员于 2010 年纳入医疗保险范围，对离休人员基本医疗保险药品、诊疗项目目标和服务设施范围及标准规定外发生的住院和门诊医疗费用，按照文件政策规定执行。
15		县水泥厂退休人员医疗补助	40,000.00	
16		县水泥厂退休人员医疗补助	40,000.00	我中心对扶风县水泥厂退休人员认真审核，将符合政策的人员于 2021 年已纳入城镇职工医疗保险范围，从本年 1 月 1 日开始，12 月 31 日结束，参保职工享受职工医保住院待遇
17		医保中心医保费收缴、参保登记、信息化升级	100,000.00	
18		医保中心医保费收缴、参保登记、信息化升级	100,000.00	职工、城乡居民医疗保险参保 30 万人，贫困人口、低保户和边缘户 100% 参保
19	607003	扶风县医疗保障基金监测中心	50,000.00	
20		专用项目	50,000.00	
21		大病服务中心报销资料整理费、专用网络维护	50,000.00	
22		大病服务中心报销资料整理费、专用网络维护	50,000.00	医保乡村振兴资料规范化装订一式四份，确保市、县、镇、村资料一致，账实相符。

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保基金监管及政策宣传等工作经费			
主管部门		扶风县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	提升医保信息化水平,加强网络信息安全,基础设施等建设,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				
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	医保信息化覆盖率	≥95%	
		质量指标	医保信息化系统正常运行率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	异地就医结算率	有所提高	
		经济效益指标	参保群众政策知晓率	普遍知晓	
满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务满意率	≥90%		

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗保及医保基金监管政策宣传工作经费			
主管部门		扶风县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.5		
		其中:财政拨款	7.5		
		其他资金			
总体目标	提升医保信息化水平,加强网络信息安全,基础设施等建设,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				
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	打击欺诈骗保覆盖率	县域内医疗机构	
		质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	100%	
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	普遍知晓	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保打击欺诈骗保工作顺利开展	≥90%		

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务员医疗补助		
主管部门			扶风县医保局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	350	
			其中：财政拨款	350	
			其他资金		
总体目标	对文件规定的补助范围内的人员全部纳入医疗保险报销范围				
年度绩指标	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	拨款及时率	≥95%	
		质量指标	住院报销金额	396	
		时效指标	参保及报销	随报随办	
	成本指标	专项预算金额	400		

		社会效益指标	减轻住院人员负担	减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务满意率	≥100%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县水泥厂退休人员医疗补助			
主管部门		扶风县医保局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总 体 目 标	我中心对扶风县水泥厂退休人员认真审核,将符合政策的人员于 2021 年已纳入城镇职工医疗保险范围				
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	参保职工数	90	
		质量指标	住院报销金额	11 万	
		时效指标	参保及报销	随报随办	

		成本指标	专项预算金额	5万	
效益指标		社会效益指标	减轻住院人员负担	减轻	
		可持续影响指标	职工个人持续缴费	连续缴费	
满意度指标		服务对象满意度指标	医保服务满意率	≥100%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休人员医疗补助			
主管部门		扶风县医保局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总 体 目 标	对全县所有离休人员认真审核, 对离休人员的基本医疗保险药品, 诊疗项目和服务设施范围及标准规定外发生的住院和门诊费用按照文件政策规定执行。				
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	离休人员数	35 人	
		质量指标	住院报销金额	53 万	
		时效指标	参保及报销	随报随办	

		成本指标	专项预算金额	30万	
	效益指标	社会效益指标	离休人员住院负担	减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务满意率	≥100%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保中心医保费收缴、参保登记、信息化升级			
主管部门		扶风县医保局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总 体 目 标	为全县职工、城乡居民和离休人员提供医疗保险服务				
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	城乡居民及职工参保人数	320947 人	
		质量指标	参保人数全部完成	100%	
		时效指标	参保登记维护时间	随报随办	
		成本指标	符合预算指标	20 万	

	效益指标	社会效益指标	信息化建设	提高群众办事效率	
		可持续影响指标	参保人员连续参保缴费	参保率巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务满意率	≥100%	

表 14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

资金名称(项目名称)		医疗保障基金监测中心报销资料整理费、专用网络维护		
资金使用单位		扶风县医疗保障基金监测中心		
主管部门		扶风县医疗保障局		
资金情况		资金总额(单位:万元)		5
		其中:财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全县巩固医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴资料达到规范化装订要求,实现市、县、镇、村资料一致,账实相符。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	所有镇街巩固医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴资料规范化装订	8个
			所有村街巩固医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴资料规范化装订	116个
	质量指标	医疗救助重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	

			脱贫人口医疗保险和医疗救助费用一站式结算率	≥98%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	县域内就诊率	≥90%
			贫困人口医保政策知晓率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
			收益低保户、脱贫人口满意度	≥90%

表 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县医疗保障局				
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
	年度工作任务	深入贯彻落实党的二十大和县委十七届六次全会精神，全面推动医保事业高质量发展。		725.9960	725.9960	
	金额合计					
年度总体目标	一是要医保基金监管力度不断加大，建设法治医保；二是要不断提升医保经办服务，全面落实医疗保障待遇；三是要强化行风建设，打造清廉医保。					
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	单位预决算公开覆盖率		100%	
		质量指标	资金使用效率		明显提升	
			干部综合素质水平		提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	
	纪检巡视审计财政反馈问题整改时限		≤15天			

		成本指标	严格执行经费开支相关规定	符合国家相关规定及标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	比上年下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
		生态效益指标	创建节能型单位	达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

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 16

专项资金总体绩效目标表

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	数量指标	指标 1: 指标 2:		

	指标			
		质量 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会 效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
生态 效益	指标 1:				
	指标 2:				

		指标		
		可持 续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	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。