

扶风县医疗保障经办中心

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

（一）主要职能。

1、贯彻落实省、市医疗保险等工作方针政策、会议精神；负责县域内协议医疗机构、零售药店的协议签订、日常监管、年度考核等工作。

2、负责全县城镇职工、城乡居民、灵活就业人员及困难企业的参保登记、缴费申报等工作；公务医疗补助、困难企业医保费、离休人员医保费筹集工作；零星社保卡办理人员制卡申请的发起；全县城镇职工和城乡居民医疗保险参保关系转移接续，参保信息变更、个人账户管理等工作；参保人群的异地安置就医备案审核登记工作；

3、负责全县医疗保险、公务员医疗补助、职工大病保险、生育保险基金，离休人员医疗费会的会计核算、财务管理，各类财务报表、统计报表编制上报工作；负责核拨协议医药机构、参保单位及个人的医疗保险待遇资金；与银行、税务核对基金收支情况，按照基金到账时间进行个人账户的实收分配；负责全县基本医疗保险基金的运行分析评估工作；

4、负责城镇职工、离休人员在县域内协议医疗机构住、门诊医疗费用或生育保险审核结算工作，零星住院医疗费及门诊医疗费用审核结算工作；职工境外生育费用审核及企业职工生育生活津贴审核结算工作；公务员医疗补助和职工大病单次医疗保险费及累计医疗费审核结算工作；定点医院门诊和药店刷卡费用审核工作；完成药品目录的对应工作；全县协议医疗服务机构、协议药店医保基金支付稽核及参保单位参保稽核工作；负责城乡居民在县域内协议医疗机构住院、生育医疗费医疗费用审核工作，零星住院费、生育医疗费审核医疗费用审核结算工作，门诊慢性病、“两病”的管理和报销工作，门诊统筹管理及医疗费用的审核工作；负责外伤病因及零星大额医疗费调查工作；负责三大目录对应审核、信息编码维护工作；负责对待遇结算真实性进行内审监督。

（二）内设机构

扶风县是县财政二级预算管理的正科级参公单位。

内设 4 个股室包括：办公室、参保股、业务科、待遇股、财务科。

二、工作任务

- 1、负责做好全县职工及城乡居民的参保登记工作；
- 2、全县在城镇职工医疗保险的缴费核定工作；
- 3、全县范围内的医药机构的协议管理，住院就医管理、个人账户管理。

4、医保基金的预算、收入、支出管理；会计核算，基金决算工作。

5、对各协议医药机构医保基金的收支情况进行稽核内部审计。

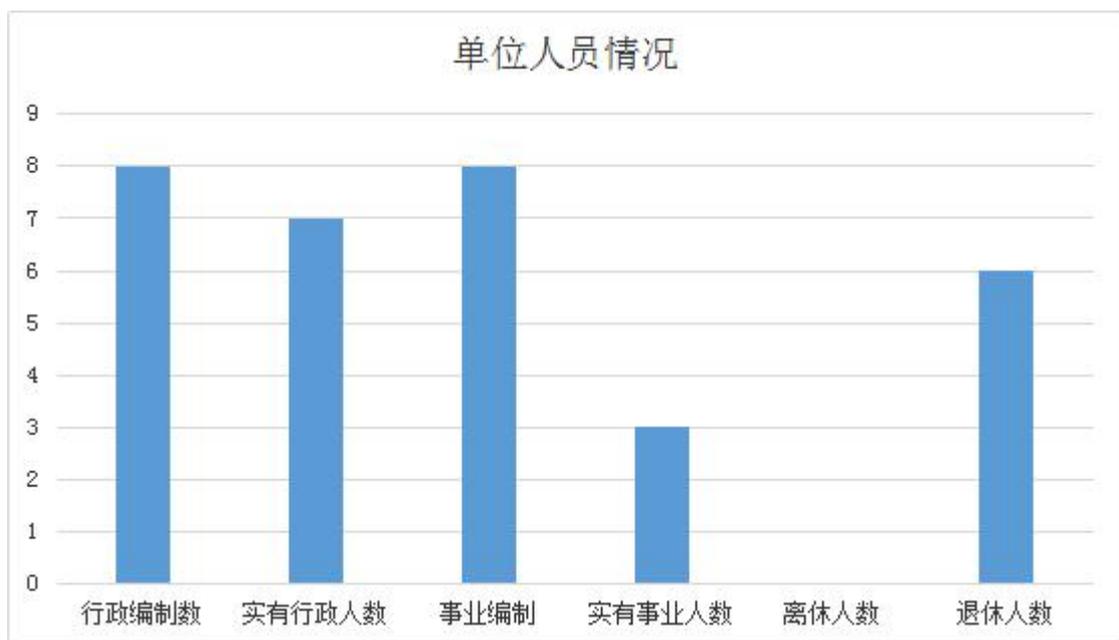
6、信息系统管理，对各医药机构卫生室等信息的维护，账号管理，数据安全和应急处理等。

7、内部控制与监督管理，组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、内部监督管理。

8、全县参保单位及人员参保信息的记录与查询工作。

三、人员情况说明

截至2023年12月扶风县医疗保障经办机构人员一共实有人员10人（公务员6人，工勤1人，事业3人）编制16个（公务员、事业各8个），退休移交养老机构6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 526.1175 万元，其中一般公共预算拨款收入 526.1175 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.4964 万元，主要原因有调出人员，人员经费及公用经费减少；本单位当年预算支出 526.1175 万元，其中一般公共预算拨款支出 526.1175 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.4964 万元，主要原因是专项资金主要原因有调出人员，人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 526.1175 万元，其中一般公共预算拨款收入 526.1175 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.4964 万元，主要原因有调出人员，人员经费及公用经费减少。本单位当年财政拨款支出 526.1175 万元，其中一般公共预算拨款支出 526.1175 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.4964 万元，主要原因有调出人员，人员经费及公用经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 526.1175 万元，较上年减少 20.4964 万元，主要原因有调出人员，人员经费及公用经费减少。

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 526.1175 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 13.9752 万元，较上年减少 36.5796 万元，主要原因是人员减少。

(2) 卫生健康支出 501.6603 万元，较上年增加 21.0047 万元，主要原因是上年医保管理事务支出本年在此功能科目支出；

(3) 住房保障支出 10.482 万元，较上年增加 4.918 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) 本单位当年一般公共预算支出 526.1175 万元，其中：

工资福利支出（301）

183.9959 万元，较上年减少 60.58.916 万元，其原因为人员减少。

商品和服务支出（302）16.98 万元，较上年减少 11.62 万，原因是专项费用压缩人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）384 万元，较上年

增加 49.982 万元，原因是主要原因上年度专项基金支出增加，本年专项基金财政预算增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 132.1175 万元，其中：

机关工资福利支出 128.1175 万元，较上年减少 55.8784 万元，原因是人员减少；

公用经费支出 4 万元，较上年减少 1 万元，原因是人员减少。

(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

无

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无。

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 526.1175 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 4 万元，较上年减少。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县医疗保障经办机构

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

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	无政府性基金
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	无政府采购
表 12	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转
表 13	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 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

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	5261175.00	一、部门预算	5261175.00	一、部门预算	5261175.00	一、部门预算	5261175.00
2	1、财政拨款	5261175.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1321175.00	1、机关工资福利支出	1250799.00
3	(1)一般公共预算拨款	5261175.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1230799.00	2、机关商品和服务支出	169800.00
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	89800.00	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	576.00	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	0.00
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	3940000.00	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	139752.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	3840576.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5016603.00	(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	104820.00				
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	本年收入合计	5261175.00	本年支出合计	5261175.00	本年支出合计	5261175.00	本年支出合计	5261175.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	5261175.00	支出总计	5261175.00	支出总计	5261175.00	支出总计	5261175.00

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	支 出	支 出	支 出	支 出	支 出	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	5261175.00	一、财政拨款	5261175.00	一、财政拨款	5261175.00	一、财政拨款	5261175.00
2	1、一般公共预算拨款	5261175.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1321175.00	1、机关工资福利支出	1250799.00
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	1230799.00	2、机关商品和服务支出	169800.00
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	89800.00	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	576.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3940000.00	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	139752.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	3840576.00
11			10、卫生健康支出	5016603.00	(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	104820.00				
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				
32	本年收入合计	5261175.0 0	本年支出合计	5261175.0 0	本年支出合计	5261175.0 0	本年支出合计	5261175.0 0
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
37	收入总计	5261175.0 0	支出总计	5261175.0 0	支出总计	5261175.0 0	支出总计	5261175.0 0

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	5,261,175.00	1,281,175.00	40,000.00	3,940,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	139,752.00	139,752.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	139,752.00	139,752.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,752.00	139,752.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	5,016,603.00	1,036,603.00	40,000.00	3,940,000.00	
6	21011	行政事业单位医疗	3,850,784.00	50,784.00	0.00	3,800,000.00	
7	2101102	事业单位医疗	50,784.00	50,784.00	0.00	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
10	21015	医疗保障管理事务	1,165,819.00	985,819.00	40,000.00	140,000.00	
11	2101501	行政运行	1,025,819.00	985,819.00	40,000.00	0.00	
12	2101506	医疗保障经办事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
13	2101599	其他医疗保障管理事务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
14	221	住房保障支出	104,820.00	104,820.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	104,820.00	104,820.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	104,820.00	104,820.00	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			5,261,175.00	1,281,175.00	40,000.00	3,940,000.00	
2	301	工资福利支出			1,250,799.00	1,230,799.00	0.00	20,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	457,932.00	457,932.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,780.00	239,780.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,491.00	144,491.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,240.00	93,240.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,752.00	139,752.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,784.00	50,784.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,820.00	104,820.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
11	302	商品和服务支出			169,800.00	49,800.00	40,000.00	80,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00	0.00	28,000.00	40,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3,840,576.00	576.00	0.00	3,840,000.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	576.00	576.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,840,000.00	0.00	0.00	3,840,000.00	

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 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	专项业务经费支出	备注
1		合计	5,261,175.00	1,281,175.00	40,000.00	3,940,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	139,752.00	139,752.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	139,752.00	139,752.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,752.00	139,752.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	5,016,603.00	1,036,603.00	40,000.00	3,940,000.00	
6	21011	行政事业单位医疗	3,850,784.00	50,784.00	0.00	3,800,000.00	
7	2101102	事业单位医疗	50,784.00	50,784.00	0.00	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
10	21015	医疗保障管理事务	1,165,819.00	985,819.00	40,000.00	140,000.00	
11	2101501	行政运行	1,025,819.00	985,819.00	40,000.00	0.00	
12	2101506	医疗保障经办事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
13	2101599	其他医疗保障管理事务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
14	221	住房保障支出	104,820.00	104,820.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	104,820.00	104,820.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	104,820.00	104,820.00	0.00	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			1,321,175.00	1,281,175.00	40,000.00	
2	301	工资福利支出			1,230,799.00	1,230,799.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	457,932.00	457,932.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,780.00	239,780.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,491.00	144,491.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,240.00	93,240.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,752.00	139,752.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,784.00	50,784.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,820.00	104,820.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			89,800.00	49,800.00	40,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,800.00	49,800.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			576.00	576.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	576.00	576.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

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		
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	3,940,000.00	
2	607	扶风县医疗保障局	3,940,000.00	
3	607002	扶风县医疗保障经办中心	3,940,000.00	
4		专用项目	3,940,000.00	
5		公务员医疗补助	3,500,000.00	
6		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
7		离休人员医疗补助	300,000.00	
8		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。
9		县水泥厂退休人员医疗补助	40,000.00	
10		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
11		医保中心医保费收缴、参保登记、信息化升级	100,000.00	
12		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

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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：元

序号	科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服务内 容	规格型 号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经济分类 科目编码		实施采购时 间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	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 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县医疗保障经办机构			
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
	基本支出	保障单位正常运转及人员工资福利待遇 按国家政策落实到位	526.12	526.12	
金额合计					
年度 总体 目标	一是要加强稽核力度，确保基金安全运行；二是要持续加强医保行风建设，提升医保服务质量和经办效率；三是要加强医保政策宣传。				
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 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:		
			指标 2:		
				
		成本指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				
效	经济效	指标 1:			

	益指标	益指标	指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		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。