

扶风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、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

### （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，离休人员医疗费度的会计核算、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）机构设置

扶风县医疗保障经办机构是县财政二级预算管理的正科级参公单位。内设 5 个股室包括：办公室、稽核股、结算股、基金财务股、参保股。

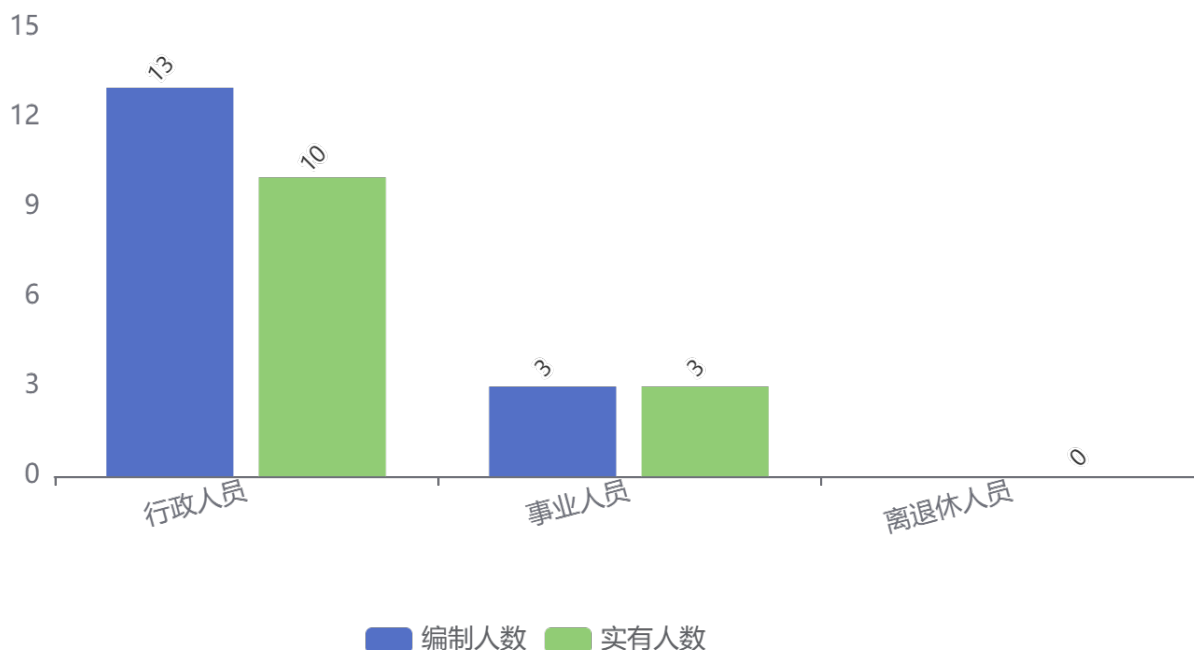
## 二、工作任务

- 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

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制13人，事业编制3人；实有人员13人，其中行政10人，事业3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547.60万元，其中一般公共预算拨款收入547.60万元，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73.72万元，增长15.56%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助专项资金增加；本单位当年预算支出547.60万元，其中一般公共预算拨款支出547.60万元、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73.72万元，增长15.56%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助专项资金增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入547.60万元，其中一般公共预算拨款收入

547.60万元、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73.72万元，增长15.56%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助专项资金增加；本单位财政拨款支出547.60万元，其中一般公共预算拨款支出547.60万元、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73.72万元，增长15.56%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助专项资金增加。

## 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547.60万元，较上年增加73.72万元，增长15.56%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助专项资金增加。

### （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547.60万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.32万元，较上年增加3.43万元，增长21.62%，增长的主要原因是：人员增加。

2. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.04万元，较上年增加0.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加。

3. 行政单位医疗(2101101)7.09万元，较上年增加1.31万元，增长22.67%，增长的主要原因是：人员增加。

4. 公务员医疗补助(2101103)350.00万元，较上年增加50.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：公务员医疗补助专项资金增加。

5. 行政运行(2101501)140.66万元，较上年增加52.27万元，增长59.13%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助专项资金增加。

6. 其他医疗保障管理事务支出(2101599)16.00万元，较上年减少11.87万元，下降42.59%，下降的主要原因是：离休人员医疗补助专项资金

减少。

7. 住房公积金(2210201)14.49万元，较上年增加2.58万元，增长21.62%，增长的主要原因是：人员增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

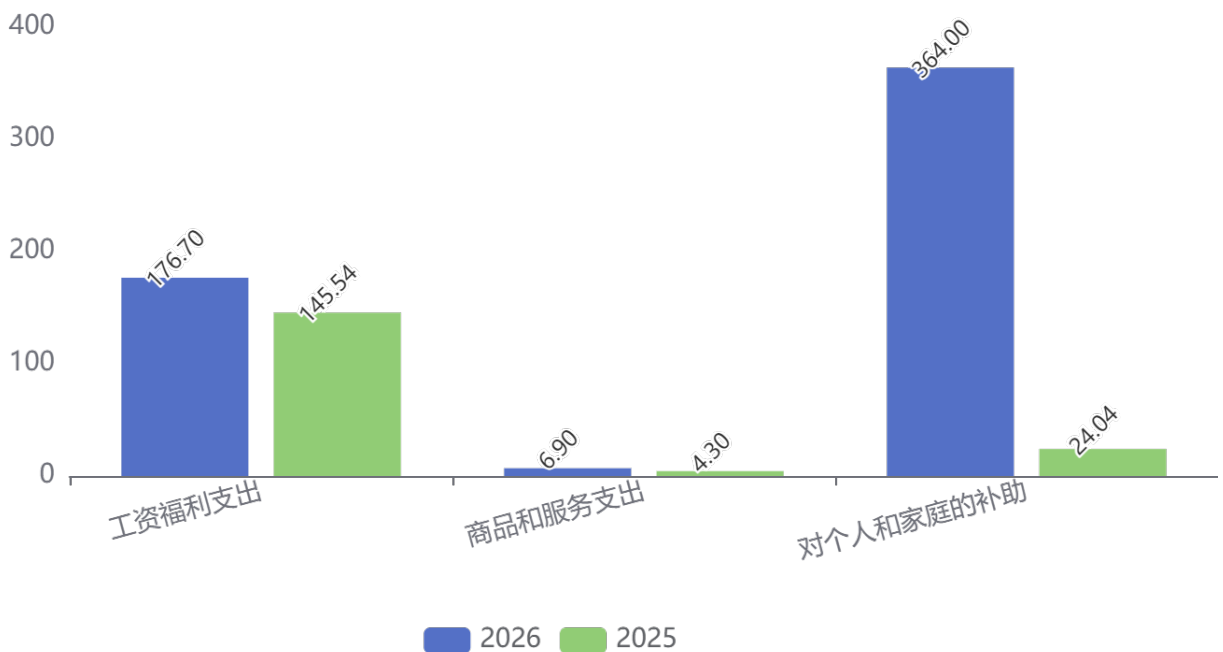
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出547.60万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)176.70万元，较上年增加31.15万元，增长21.41%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)6.90万元，较上年增加2.60万元，增长60.47%，增长的主要原因是：人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)364.00万元，较上年增加339.96万元，增长1414.40%，增长的主要原因是：公务员医疗补助专项资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



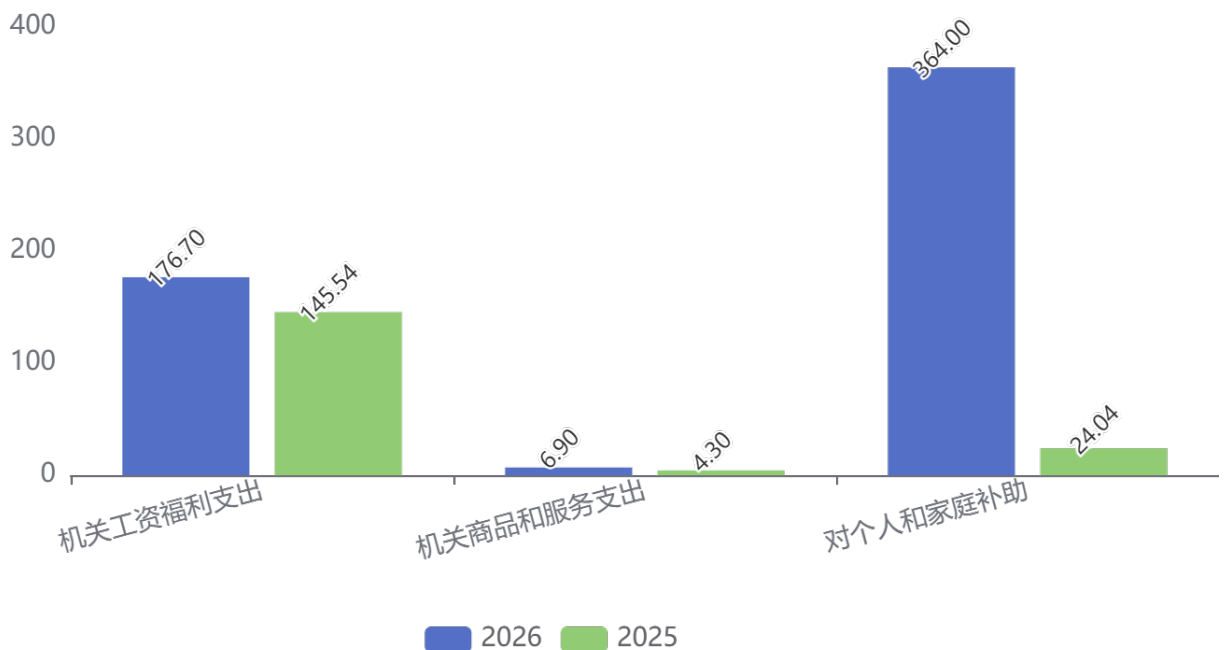
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出547.60万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)176.70万元，较上年增加31.15万元，增长21.41%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)6.90万元，较上年增加2.60万元，增长60.47%，增长的主要原因是：人员增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)364.00万元，较上年增加339.96万元，增长1414.40%，增长的主要原因是：公务员医疗补助专项资金。

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547.60万元，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4.90万元，较上年增加0.60万元，增长13.95%，增长的主要原因是：人员增加。

# **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。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：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

## 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	5475959.00	一、部门预算	5475959.00	一、部门预算	5475959.00	一、部门预算	5475959.00
1、财政拨款	5475959.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1815959.00	1、机关工资福利支出	1766959.00
(1)一般公共预算拨款	5475959.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1766959.00	2、机关商品和服务支出	69000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3660000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	49000.00	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	3660000.00	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		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	193560.00	(2)商品和服务支出	20000.00	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	3640000.00	9、对个人和家庭的补助	3640000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5137487.00	(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	144912.00				
		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	5475959.00	本年支出合计	5475959.00	本年支出合计	5475959.00	本年支出合计	5475959.00
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	5475959.00	支出总计	5475959.00	支出总计	5475959.00	支出总计	5475959.00

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	5475959.00	5475959.00	3660000.00									
607	扶风县医疗保障局	5475959.00	5475959.00	3660000.00									
607002	扶风县医疗保障经办中心	5475959.00	5475959.00	3660000.00									

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	5475959.00	5475959.00	3660000.00							
607	扶风县医疗保障局	5475959.00	5475959.00	3660000.00							
607002	扶风县医疗保障经办中心	5475959.00	5475959.00	3660000.00							

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	5475959.00	一、财政拨款	5475959.00	一、财政拨款	5475959.00	一、财政拨款	5475959.00
1、一般公共预算拨款	5475959.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1815959.00	1、机关工资福利支出	1766959.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3660000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1766959.00	2、机关商品和服务支出	69000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49000.00	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	3660000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	193560.00	(2)商品和服务支出	20000.00	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	3640000.00	9、对个人和家庭的补助	3640000.00
		10、卫生健康支出	5137487.00	(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	144912.00				
		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	5475959.00	本年支出合计	5475959.00	本年支出合计	5475959.00	本年支出合计	5475959.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5475959.00	支出总计	5475959.00	支出总计	5475959.00	支出总计	5475959.00

## 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	5475959.00	1766959.00	49000.00	3660000.00	
208	社会保障和就业支出	193560.00	193560.00			
20805	行政事业单位养老支出	193560.00	193560.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193200.00	193200.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	360.00	360.00			
210	卫生健康支出	5137487.00	1428487.00	49000.00	3660000.00	
21011	行政事业单位医疗	3570920.00	70920.00		3500000.00	
2101101	行政单位医疗	70920.00	70920.00			
2101103	公务员医疗补助	3500000.00			3500000.00	
21015	医疗保障管理事务	1566567.00	1357567.00	49000.00	160000.00	
2101501	行政运行	1406567.00	1357567.00	49000.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	160000.00			160000.00	
221	住房保障支出	144912.00	144912.00			
22102	住房改革支出	144912.00	144912.00			
2210201	住房公积金	144912.00	144912.00			

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			5475959.00	1766959.00	49000.00	3660000.00	
301	工资福利支出			1766959.00	1766959.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1262436.00	1262436.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41990.00	41990.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53141.00	53141.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193200.00	193200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70920.00	70920.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	360.00	360.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144912.00	144912.00			
302	商品和服务支出			69000.00		49000.00	20000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49000.00		49000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000.00			20000.00	
303	对个人和家庭的补助			3640000.00			3640000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3640000.00			3640000.00	

## 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	1815959.00	1766959.00	49000.00	
208	社会保障和就业支出	193560.00	193560.00		
20805	行政事业单位养老支出	193560.00	193560.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193200.00	193200.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	360.00	360.00		
210	卫生健康支出	1477487.00	1428487.00	49000.00	
21011	行政事业单位医疗	70920.00	70920.00		
2101101	行政单位医疗	70920.00	70920.00		
21015	医疗保障管理事务	1406567.00	1357567.00	49000.00	
2101501	行政运行	1406567.00	1357567.00	49000.00	
221	住房保障支出	144912.00	144912.00		
22102	住房改革支出	144912.00	144912.00		
2210201	住房公积金	144912.00	144912.00		

## 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			1815959.00	1766959.00	49000.00	
301	工资福利支出			1766959.00	1766959.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1262436.00	1262436.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41990.00	41990.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53141.00	53141.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193200.00	193200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70920.00	70920.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	360.00	360.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144912.00	144912.00		
302	商品和服务支出			49000.00		49000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49000.00		49000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

## 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	3660000.00	
607	扶风县医疗保障局	3660000.00	
607002	扶风县医疗保障经办中心	3660000.00	
	专用项目	3660000.00	
	公务员医疗补助	3500000.00	
	公务员医疗补助	3500000.00	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
	离休人员医疗补助	100000.00	
	离休干部医疗费	100000.00	对全县离休人员认真审核，将符合政策的人员于2010年纳入医疗报销范围，对离休人员基本医疗保险药品，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医疗费用，按照文件政策规定执行
	县水泥厂退休人员医疗补助	40000.00	
	2026年县水泥厂退休人员医疗补助	40000.00	我中心对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日起，12月31日结束，参保职工享受职工医保住院待遇
	医保基金监管工作经费	20000.00	
	基层社保经办机构基金监管补助资金	20000.00	有效提升医保信息化标准化、医保基金监管、经办管理服务水平。



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																										
607	扶风县医疗保障局																										
607002	扶风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		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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	350		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项预算金额(万)	350	10
	产出指标	数量指标	拨款及时率	≥95%	20
		质量指标	住院报销金额(万)	350	10
		时效指标	参保及报销	随报随办	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻住院人员负担	减轻	15
		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	医保服务满意率	≥95%	20

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13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		4			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	专项预算金额(万)	4	10	
		产出指标	数量指标	参保职工数(人)	90	10
			质量指标	住院报销金额(万)	4	10
		时效指标	参保及报销	随报随办	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻住院人员负担	减轻	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	职工个人持续缴费	连续缴费	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务满意率	≥95%	20	

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13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项预算金额(万)	10	10
	产出指标	数量指标	离休人员数(人)	35	10
		质量指标	住院报销金额(万)	10	10
		时效指标	参保及报销	随报随办	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离休人员住院负担	减轻	20
		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	医保服务满意率	≥95%	20

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13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层社保经办机构基金监管补助资金			
主管部门		扶风县医保局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	有效提升医保信息化标准化、医保基金监管、经办管理服务水平, 更好地保障参保对象的权益。				
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	经办机构稽核成本(万元)	$\leq 5$	5
	产出指标	数量指标	经办机构稽核次数(次)	$\geq 2$	20
		质量指标	举报线索核查率	1	10
		时效指标	举报事项按时答复率	1	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	$\leq 1\%$	20
		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	参保人员满意度	$\geq 95\%$	20

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		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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	各项社保缴费、对个人和家庭的补助	176.70	176.70	0.00	
	公用经费	常运行、各项任务按时	4.90	4.90	0.00	
	专项经费	防空及国防动员、全县	366.00	366.00	0.00	
金额合计		547.60	547.60	0.00		
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	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	严格执行经费开支相关规定	符合国家相关规定及标准	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率		100%	10
		质量指标	资金使用效率		明显提升	5
			干部综合素质水平		提高	5
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	10
	纪检巡视审计财政反馈问题整改时限			≤15天	10	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比上年下降	5
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高	5
		生态效益指标	创建节能型单位		达标	5
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		持续发挥作用	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	10
			服务对象满意度		≥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:		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 (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。