

扶风县大病医疗保障服务中心
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
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

承担医保基金预决算和使用监测工作；承担医保基金运行情况检查分析和受理违反医保协议规定的投诉及举报业务等医疗保险基金管理事务性工作；承担医保信息系统的开发、应用和维护；承担大病医疗保障方面的事务性工作；完成大病医疗保障工作领导小组及县医保局交办的其他任务。

二、2023年工作任务

（一）强化政策宣传，提高政策知晓率

围绕制度化、常态化抓医保政策宣传。充分发挥扶风医保公众号的政策宣传功效，将百姓最关心的医保政策要点通过通俗易懂的话语，以图表、问答等形式制作成服务指南、宣传页发放至各镇及医药机构。大力开展医保政策宣传月活动，动员村组干部和帮扶干部入户宣传，提升医保政策知晓率。

（二）不间断开展特殊人群参加基本医疗保险情况排查，持续实现100%参保

随着脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我单位将与乡村振兴单位、民政单位形成工作合力，动态监测已脱贫户、易返贫致贫户、低保户参保情况，对发现的因职工断保、服刑服役等各类特殊情况，收集佐证资料，督促办理医保，确保动态调整人员2023年全部参保。

（三）畅通门诊“两病”、慢性病和住院病人报销绿色通道，全面执行“一站式服务，一窗口办理，一单式结算”报销服务体系

全县所有医疗机构及 22 家协议医疗机构“一站式”、“一单式”窗口设置，对易返贫致贫户、低保户、特困人员、农村低收入对象就医实施“先诊疗、后付费”工作制度，开通就医绿色通道，“三重保障”结算服务保持顺畅。门诊“两病”、慢特病按照县医保单位、卫健单位要求，定期开展数据比对，实现数据信息共享、工作密切配合，工作长效机制进一步完善。

（四）提升医疗救助保障力度，落实各项保障待遇

2023 年对脱贫不稳定户、低保户、农村特困救助人员、孤儿及事实无人抚养儿童，落实参保资助政策，继续实行住院“三重”保障制度。特殊人群在各级各类医疗机构住院，经基本医疗、大病保险报销后，均给予医疗救助政策保障。

（五）统一医保政策资料标准，为乡村振兴夯实基础工作

规范建立县、镇村三级动态参保台账，规范视同参保佐证，落实分类参保资助政策，对农村低保、脱贫不稳定户和城镇低保人员分别给予定额资助，对孤儿、事实无人抚养儿童、特困供养人员进行全额资助。

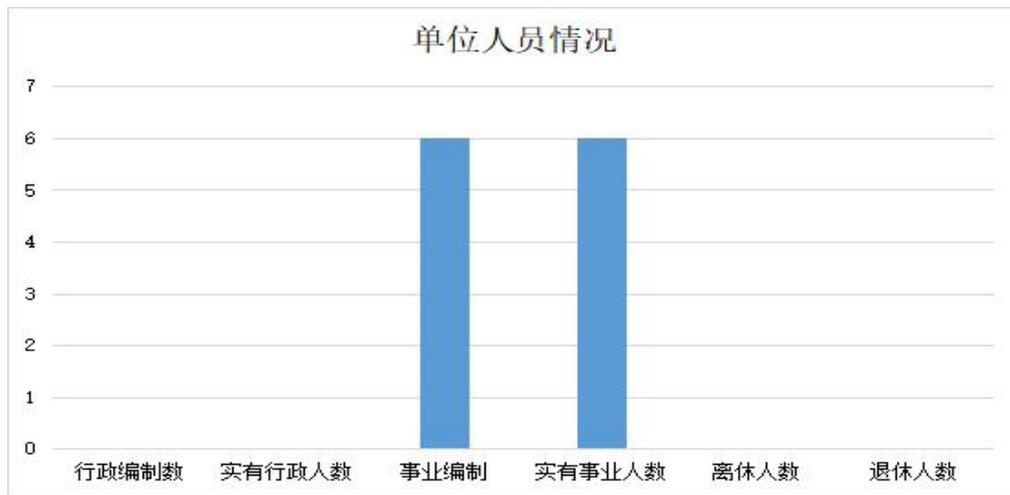
（六）强化预警监测，建立风险监测排查台账

2023 年县单位将继续针对因病致贫返贫风险点进行监测，强化风险监测预警，对确定的监测对象进行分类精准核

查，跟踪落实报销待遇，动态清零问题堵点，消除因病返贫致贫风险，确保脱贫户不返贫、监测户不致贫。坚持对因病防止返贫致贫风险进行动态监测预警，建立排查台账。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。离退休人员 0 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 85.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 12.4 万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；本单位当年预算支出 85.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.4 万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 85.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.4 万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 85.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.4 万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

（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 85.10 万元，较上年增加 12.4 万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

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 85.10 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.25 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是正常工资晋升、

调资形成人员经费增加；

（2）事业单位医疗（2101102）3.01万元，较上年增加0.24万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（3）其他医疗保障管理事务支出（2101599）66.10万元，较上年增加7.83万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（4）住房公积金（2210201）6.29万元，较上年增加1.29万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

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85.10万元，其中：工资福利支出（301）73.29万元，较上年增加13.39万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

商品和服务支出（302）11.8万元，较上年减少1万元，原因是压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，较上年增加0.02万元，原因是上年预算科目在商品和服务支出（302）中。

（2）本单位当年一般公共预算支出85.10万元，其中：机关工资福利支出（501）73.29万元，较上年增加13.39万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）11.8万元，较上年减少1万元，原因是压缩经费开支；

对个人和家庭的补助(509)0.02万元,较上年增加0.02万元,原因是上年预算科目在商品和服务支出(302)中。

(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。(个别单位政府性基金预算的要详细填写)

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。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）。

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 85.10 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 2.8 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年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 13	2023 年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 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

2023年单位综合预算收支总表

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	预算数
1	一、部门预算	851037.00	一、部门预算	851037.00	一、部门预算	851037.00	一、部门预算	851037.00
2	1、财政拨款	851037.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	761037.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	851037.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	732857.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	28000.00	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	180.00	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	850857.00
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	90000.00	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	0.00	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	82692.00	(2)商品和服务支出	90000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	180.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	705453.00	(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	62892.00				
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				

33	本年收入合计	851037.00	本年支出合计	851037.00	本年支出合计	851037.00	本年支出合计	851037.00
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						

40	收入总计	851037.00	支出总计	851037.00	支出总计	851037.00	支出总计	851037.00
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2023年单位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	851037.00	一、财政拨款	851037.00	一、财政拨款	851037.00	一、财政拨款	851037.00
2	1、一般公共预算拨款	851037.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	761037.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	732857.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	28000.00	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	180.00	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	850857.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	82692.00	(2)商品和服务支出	90000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	180.00
11			10、卫生健康支出	705453.00	(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	62892.00				
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	851037.00	本年支出合计	851037.00	本年支出合计	851037.00	本年支出合计	851037.00
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

37	收入总计	851037.00	支出总计	851037.00	支出总计	851037.00	支出总计	851037.00
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2023年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-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	851,037.00	733,037.00	28,000.00	90,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	82,692.00	82,692.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	82,692.00	82,692.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,512.00	82,512.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	180.00	180.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	705,453.00	587,453.00	28,000.00	90,000.00	
7	21011	行政事业单位医疗	30,144.00	30,144.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	30,144.00	30,144.00	0.00	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	675,309.00	557,309.00	28,000.00	90,000.00	
10	2101506	医疗保障经办事务	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	
11	2101599	其他医疗保障管理事务支出	661,029.00	543,029.00	28,000.00	90,000.00	
12	221	住房保障支出	62,892.00	62,892.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	62,892.00	62,892.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	62,892.00	62,892.00	0.00	0.00	

2023年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-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			851,037.00	733,037.00	28,000.00	90,000.00	
2	301	工资福利支出			732,857.00	732,857.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	432,492.00	432,492.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,596.00	19,596.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	86,741.00	86,741.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,088.00	83,088.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,144.00	30,144.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,316.00	62,316.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			118,000.00	0.00	28,000.00	90,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,000.00	0.00	28,000.00	60,000.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
13	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

2023年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-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	761,037.00	733,037.00	28,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	82,692.00	82,692.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	82,692.00	82,692.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,512.00	82,512.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	180.00	180.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	615,453.00	587,453.00	28,000.00	
7	21011	行政事业单位医疗	30,144.00	30,144.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	30,144.00	30,144.00	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	585,309.00	557,309.00	28,000.00	
10	2101506	医疗保障经办事务	14,280.00	14,280.00	0.00	
11	2101599	其他医疗保障管理事务支出	571,029.00	543,029.00	28,000.00	
12	221	住房保障支出	62,892.00	62,892.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	62,892.00	62,892.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	62,892.00	62,892.00	0.00	

2023年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-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			761,037.00	733,037.00	28,000.00	
2	301	工资福利支出			732,857.00	732,857.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	432,492.00	432,492.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,596.00	19,596.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	86,741.00	86,741.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,088.00	83,088.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,144.00	30,144.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,316.00	62,316.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,480.00	18,480.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			28,000.00	0.00	28,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

2023年单位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

2023年单位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	90,000.00	
2	607	扶风县医疗保障局	90,000.00	
3	607003	扶风县大病医疗保障服务中心	90,000.00	
4		专用项目	90,000.00	
5		大病服务中心报销资料整理费、专用网络维护	90,000.00	
6		大病服务中心报销资料整理费、专用网络维护	90,000.00	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。

2023年单位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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		大病服务中心报销资料整理费、专用网络维护		
资金使用单位		扶风县大病医疗保障服务中心		
主管部门		扶风县医疗保障局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		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

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		扶风县大病医疗保障服务中心		
主管部门		扶风县医疗保障局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	72.70	
		其中：财政拨款	72.70	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>一、强化政策宣传，提高政策知晓率。 医保单位始终坚持医保政策宣传不放松，围绕制度化、常态化抓医保政策宣传。 二、不间断开展特殊人群参加基本医疗保险情况排查，持续实现100%参保。 三、畅通门诊“两病”、慢性病和住院病人报销绿色通道，全面执行“一站式服务，一窗口办理，一单式结算”报销服务体系。 四、提升医疗救助保障力度，落实各项保障待遇。 五、统一医保政策资料标准，为乡村振兴夯实基础工作。 六、强化预警监测，建立风险监测排查台账。</p>			
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	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		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
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	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	
可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额(单位:元)	0.00	
		其中:财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		