

**扶风县医疗保障局**  
**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

#### (一) 主要职责

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）。

## 二、2023 年工作任务

2023 年，我们将强化措施，加快推进，高质量、高标准、高效能完成全县医疗保障各项工作任务。

**一是抓队伍，不断完善医保工作体系。**持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展党史学习教育成果，不断提升政治理论水平。牢固树立“作风建设永远在路上”的理念，持续加强医保行风建设。把群众路线作为医疗保障事业的出发点和落脚点，持续巩固和拓展“我为群众办实事”活动成果，为群众提供便捷高效、方便实用的医保公共服务，不断提升医保政策的惠民度。成立扶风县医疗保障基金监测中心，明确工作职责，充实监管力量，进一步完善医保基金监管体系。解答好群众的来信来访，着力打造一支工作务实、作风严谨、纪律严明的医保干部队伍。

**二是抓监管，不断强化基金使用效能。**持续深入开展打击欺诈骗保专项行动，抓好协议医疗机构专项治理，加大对全县医药机构的检查频次，采取突击检查、随机抽查、网上监控、电话回访等多种方式，定期对各医药机构进行全面检查，对降标准收住院、过度治疗、超标收费、超范围诊疗等重大问题，严格按照有关要求，依法予以顶格处理。

**三是抓服务，不断提高业务经办能力。**进一步规范服务流程，创新工作机制，提升服务质量，优化经办流程。梳理简化慢性病资料申报、异地资料零星结算审核、医后医疗救助申报等工作流程，方便群众。加强人员培训，提高工作效率，适当增加医保经办人员和服务窗口，推行一次性告知制、首问负责制、限时办结制和服务承诺制，力争让办事群众少跑路、少排队。

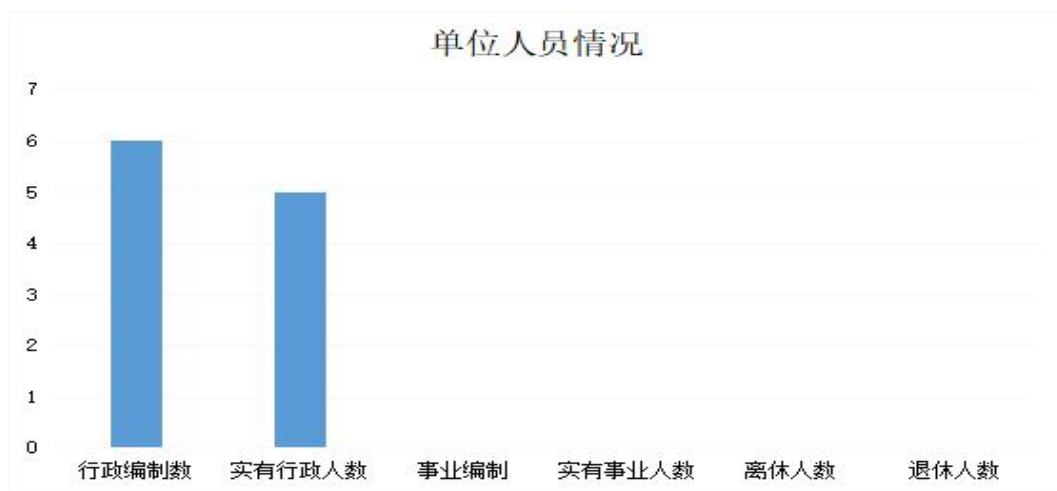
**四是抓保障，不断提升服务质量。**全面推进基本医疗保

险全民参保，实现基本医保应保尽保。规范强化医保药品管理，常态化、制度化开展药品耗材“带量采购”，让患者享受招采改革的红利。合理引导群众预期，解答群众关心的热点难点问题，营造良好的社会氛围。

**五是促改革，不断优化保障方式。**全面推进医保各项制度改革，继续落实基本医疗保险、城乡居民大病保险、医疗救助的三重保障制度和分类参保资助政策。落实职工基本医疗保险门诊共济保障机制。重点做好因病致贫返贫风险点的预警监测和信息共享，确保脱贫户不返贫、边缘户不致贫。积极推进点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）方式改革。

### 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 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 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单位预算管理。2023年本单位预算收入177.36万元、其中一般公共预算拨款收入177.36万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本单位预算收入较上年增加77.71万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；2023年本单位预算支出177.36万元，其中一般公共预算拨款支出177.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加77.71万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入177.36万元，其中一般公共预算拨款收入177.36万元、政府性基金拨款收入0.00万

元、上年结转 0.00 万元，2023 本单位财政拨款收入较上年增加 77.71 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；2023 年本单位财政拨款支出 177.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 77.71 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

### （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 177.36 万元，较上年增加 77.71 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

#### 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 177.36 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.75 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（2）行政单位医疗（2101101）2.72 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.11 万元，较上年无变化；

(4) 行政运行(2101501)59.47万元,较上年增加8.61万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加;

(5) 其他医疗保障管理事务支出(2101599)101.5万元,较上年增加66.5万元,原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了;

(6) 住房公积金(2210201)5.81万元,较上年增加1.03万元,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177.36万元,其中:工资福利支出(301)68.11万元,较上年增加11.21万元,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)86.25万元,较上年增加43.5万元,原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了;

资本性支出(基本建设)(309)23万元,较上年增加23万元,原因是原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(2) 本单位当年一般公共预算支出177.36万元,其中:机关工资福利支出(501)68.11万元,较上年增加11.21万元,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)86.25万元,较上年增加43.5万元,原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列



入部门预算比上年增加了；

商品和服务支出（505）7万元，较上年增加7万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；

机关资本性支出（504）23万元，较上年增加23万元，原因是增加基层建设。

#### **（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**

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，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，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022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）。2023年当年单位预算

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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 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

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 177.36 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 3.25 万元，较上年减少 4.5 万元，主要原因是压缩支出。

## 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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1773550.00	一、部门预算	1773550.00	一、部门预算	1773550.00	一、部门预算	1773550.00
2	1、财政拨款	1773550.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	758550.00	1、机关工资福利支出	681050.00
3	(1)一般公共预算拨款	1773550.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	681050.00	2、机关商品和服务支出	792500.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	700000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77500.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	230000.00
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	70000.00
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	1015000.00	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	77460.00	(2)商品和服务支出	785000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1637998.00	(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)	230000.00	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	58092.00				
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	1773550.00	本年支出合计	1773550.00	本年支出合计	1773550.00	本年支出合计	1773550.00
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	1773550.00	支出总计	1773550.00	支出总计	1773550.00	支出总计	1773550.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------





## 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	1773550.00	一、财政拨款	1773550.00	一、财政拨款	1773550.00	一、财政拨款	1773550.00
2	1、一般公共预算拨款	1773550.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	758550.00	1、机关工资福利支出	681050.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	700000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	681050.00	2、机关商品和服务支出	792500.00
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	77500.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	230000.00
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	70000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1015000.00	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	77460.00	(2)商品和服务支出	785000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	1637998.00	(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)	230000.00	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	58092.00				
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	1773550.00	本年支出合计	1773550.00	本年支出合计	1773550.00	本年支出合计	1773550.00
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	1773550.00	支出总计	1773550.00	支出总计	1773550.00	支出总计	1773550.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

## 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	1,773,550.00	726,050.00	32,500.00	1,015,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	77,460.00	77,460.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	77,460.00	77,460.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,460.00	77,460.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	1,637,998.00	590,498.00	32,500.00	1,015,000.00	
6	21011	行政事业单位医疗	28,296.00	28,296.00	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	27,180.00	27,180.00	0.00	0.00	
8	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	1,609,702.00	562,202.00	32,500.00	1,015,000.00	
10	2101501	行政运行	594,702.00	562,202.00	32,500.00	0.00	
11	2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00	
12	221	住房保障支出	58,092.00	58,092.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	58,092.00	58,092.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	58,092.00	58,092.00	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			1,773,550.00	726,050.00	32,500.00	1,015,000.00	
2	301	工资福利支出			681,050.00	681,050.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407,208.00	407,208.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,330.00	16,330.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,864.00	76,864.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,460.00	77,460.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,180.00	27,180.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,092.00	58,092.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			862,500.00	45,000.00	32,500.00	785,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	552,500.00	0.00	32,500.00	520,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
18	309	资本性支出（基本建设）			230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
19	30902	办公设备购置	50404	设备购置	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	

## 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	758,550.00	726,050.00	32,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	77,460.00	77,460.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	77,460.00	77,460.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,460.00	77,460.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	622,998.00	590,498.00	32,500.00	
6	21011	行政事业单位医疗	28,296.00	28,296.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	27,180.00	27,180.00	0.00	
8	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,116.00	1,116.00	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	594,702.00	562,202.00	32,500.00	
10	2101501	行政运行	594,702.00	562,202.00	32,500.00	
11	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	58,092.00	58,092.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	58,092.00	58,092.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	58,092.00	58,092.00	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			758,550.00	726,050.00	32,500.00	
2	301	工资福利支出			681,050.00	681,050.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407,208.00	407,208.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,330.00	16,330.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,864.00	76,864.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,460.00	77,460.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,180.00	27,180.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,116.00	1,116.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,092.00	58,092.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,800.00	16,800.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			77,500.00	45,000.00	32,500.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	32,500.00	0.00	32,500.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,000.00	45,000.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
22	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
23	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	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	1,015,000.00	
2	607	扶风县医疗保障局	1,015,000.00	
3	607001	扶风县医疗保障局	1,015,000.00	
4		专用项目	1,015,000.00	
5		2023年中央医疗保障与服务能力提升补助资金	700,000.00	
6		中央医疗保障和服务能力提升补助	700,000.00	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		医保信息化平台维护、医保政策宣传培训经费	180,000.00	
8		医保信息化平台维护、医保政策宣传培训经费	180,000.00	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。
9		医保信息系统整合、打击欺诈骗保	135,000.00	
10		医保信息系统整合、打击欺诈骗保	135,000.00	打击欺诈骗保是医保部门一箱常态化重点工作，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。

# 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 类科目代码	政府经济分 类科目名称	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）		医保信息系统整合、打击欺诈骗保		
资金使用单位		扶风县医疗保障局		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	135,000.00	
		其中：财政拨款	135,000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加强医保综合监管能力，打击欺诈骗保宣传能力，持续保持打击欺诈骗保高压态势。			
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	打击欺诈骗保覆盖面	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%
	时效指标	资金在规定时间内使用	2023年12月底	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参保群众知晓率	普遍知晓
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	群众对打击欺诈骗保工作满意度	90%	

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)		医保信息化平台维护、医保政策宣传培训经费		
资金使用单位		扶风县医疗保障局		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	180,000.00	
		其中:财政拨款	180,000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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	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%
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	参保群众医保政策知晓率	普遍知晓
		社会效益指标	异地就医结算率	有所提高
	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	参保群众对医保服务的满意度	90%

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)		中央医疗保障和服务能力提升补助		
资金使用单位		扶风县医疗保障局		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	700,000.00	
		其中:财政拨款	700,000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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	召开医保工作培训会	≥2次
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%
			定点医药机构监督检查覆盖率	100%
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%
		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	参保对象对医保服务的满意度	≥90%

表15

**单位整体支出绩效目标表**  
(2023年度)

单位名称		扶风县医疗保障局		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	101.50	
		其中:财政拨款	101.50	
		其他资金		
总体目标	<b>年度目标</b>			
	一是抓队伍,完善医保工作体系。优化医保公共服务,提升医保政策的惠民度。二是抓监管,强化基金使用效能。深入开展打击欺诈骗保专项行动,抓好协议医疗机构专项治理,严格有关要求,依法予以顶格处理。三是抓服务,提高业务经办能力。规范服务流程,创新工作机制,提升服务质量,优化经办流程。四是抓保障,不断提升服务质量。推进基本医疗保险全民参保,实现基本医保应保尽保。五是促改革,优化保障方式。推进医保制度改革,落实保障政策。落实职工基本医疗保险门诊共济保障机制。			
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		