

扶风县医疗保障经办机构

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、

个人帐户管理。

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，帐号管理，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。

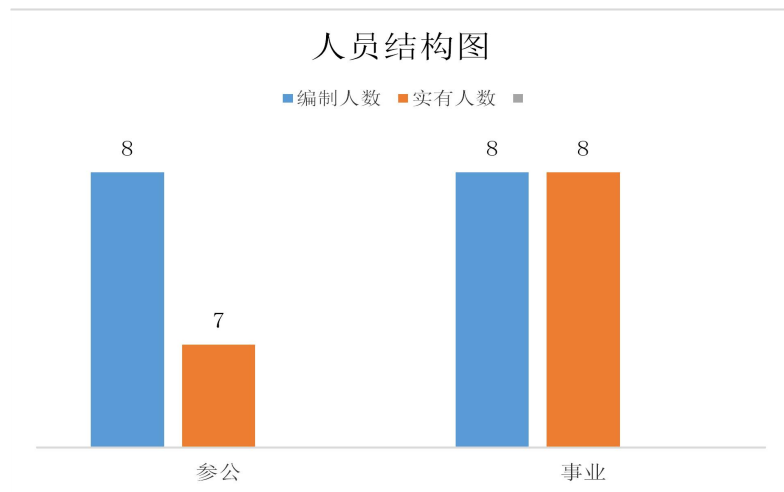
8、全县参保单位及人员参保信息的记录与查询工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年 12 月扶风县医疗保障经办中心人员一共实有人员 15 人（公务员 6 人，工勤 1 人，事业 8 人）编制 16 个（公务员、事业各 8 个），退休移交养老机构 5 人。

人员结构图

| | 编制数 | 参公 | 事业 |
|------|-----|----|----|
| 编制人数 | 16 | 8 | 8 |
| 实有人数 | 15 | 7 | 8 |



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 546.6139 万元，其中一般公共预算拨款收入 546.6139 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 338.2 万元，主要原因是专项资金列入部门预算；本单位当年预算支出 546.6139 万元，其中一般公共预算拨款支出 546.6139 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）338.2 万元，主要原因是专项资金列入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 546.6139 万元，其中一般公共预算拨款收入 546.6139 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 338.2 万元，主要原因是专项资金列入部门预算，将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算，人员增加；本单位当年财政拨款支出 546.6139 万元，其中一般公共预算拨款支出 546.6139 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 338.2 万元，主要原因是专项资金列入部门预算，将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算，人员增加。

（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 546.6139 万元，较上年增加 338.2 万元，主要原因是专项资金列入部门预算，将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算，人员增加。

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 546.6139 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出 50.5548 万元，较上年增加 34.4052 万元，主要原因是专项资金列入部门预算，人员增加；

（2）卫生健康支出 480.6559 万元，较上年增加 300.4723 万元，主要原因是专项资金列入部门预算，人员增加；

（3）医疗保障管理事务支出 169.0347 万元，较上年减少 4.449 万元，原因是人员经费及专项经费部分用其他科目导致；

（4）住房保障支出 15.4 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是人员增加。

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 546.6139 万元，其中：

工资福利支出(301)183.9959 万元，较上年增加 39.2739

万元，原因是将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算，人员增加；

商品和服务支出（302）28.6万元，较上年减少1.04万，原因是专项费用压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）334.018万元，较上年增加299.97万元，原因是主要原因是专项资金列入部门预算；

（2）本单位当年一般公共预算支出46.6139万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.9959万元，较上年增加39.2739万元，原因是将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算，人员增加；

机关商品和服务支出（502）334.018万元，较上年增加299.97万元，原因是主要原因是专项资金列入部门预算；

机关资本性支出（一）（503）334.018万元，较上年增加299.97万元，原因是主要原因是专项资金列入部门预算；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，同上年相同。上年度及本年度本单位一般公共预算用于差旅会、培训费等。

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 546.6139 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 5.5 万元，较上年无增减。

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 | |

2023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 | 5466139.00 | 一、部门预算 | 5466139.00 | 一、部门预算 | 5466139.00 | 一、部门预算 | 5466139.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 5466139.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1946139.00 | 1、机关工资福利支出 | 1839959.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 5466139.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1839959.00 | 2、机关商品和服务支出 | 286000.00 |
| 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 | 106000.00 | 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 | 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 | 3520000.00 | 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 | 505548.00 | (2)商品和服务支出 | 180000.00 | 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 | 3340000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3340180.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 4806559.00 | (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 | 154032.00 | | | | |
| 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 | 5466139.00 | 本年支出合计 | 5466139.00 | 本年支出合计 | 5466139.00 | 本年支出合计 | 5466139.00 |
| 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 | 5466139.00 | 支出总计 | 5466139.00 | 支出总计 | 5466139.00 | 支出总计 | 5466139.00 |

2023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 | 5466139.00 | 一、财政拨款 | 5466139.00 | 一、财政拨款 | 5466139.00 | 一、财政拨款 | 5466139.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 5466139.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1946139.00 | 1、机关工资福利支出 | 1839959.00 |
| 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 | 1839959.00 | 2、机关商品和服务支出 | 286000.00 |
| 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 | 106000.00 | 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 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 3520000.00 | 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 | 505548.00 | (2)商品和服务支出 | 180000.00 | 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 | 3340000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3340180.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 4806559.00 | (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 | 154032.00 | | | | |
| 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 | 5466139.00 | 本年支出合计 | 5466139.00 | 本年支出合计 | 5466139.00 | 本年支出合计 | 5466139.00 |
| 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 | 5466139.00 | 支出总计 | 5466139.00 | 支出总计 | 5466139.00 | 支出总计 | 5466139.00 |

2023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 | 5,466,139.00 | 1,891,139.00 | 55,000.00 | 3,520,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 505,548.00 | 205,548.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 505,548.00 | 205,548.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205,368.00 | 205,368.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 300,180.00 | 180.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4,806,559.00 | 1,531,559.00 | 55,000.00 | 3,220,000.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,076,212.00 | 76,212.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73,116.00 | 73,116.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,096.00 | 3,096.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,690,347.00 | 1,455,347.00 | 55,000.00 | 180,000.00 | |
| 12 | 2101501 | 行政运行 | 1,510,347.00 | 1,455,347.00 | 55,000.00 | 0.00 | |
| 13 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | |
| 14 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 15 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 154,032.00 | 154,032.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 154,032.00 | 154,032.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 154,032.00 | 154,032.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023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 | | | 5,466,139.00 | 1,891,139.00 | 55,000.00 | 3,520,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,839,959.00 | 1,839,959.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,069,740.00 | 1,069,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 49,350.00 | 49,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 212,765.00 | 212,765.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 67,200.00 | 67,200.00 | 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 | 208,392.00 | 208,392.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73,116.00 | 73,116.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,096.00 | 3,096.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 156,300.00 | 156,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 286,000.00 | 51,000.00 | 55,000.00 | 180,000.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 135,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 80,000.00 | |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 47,200.00 | 0.00 | 0.00 | 47,200.00 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,340,180.00 | 180.00 | 0.00 | 3,340,000.00 | |
| 17 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,340,000.00 | |

2023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 | 1,946,139.00 | 1,891,139.00 | 55,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 205,548.00 | 205,548.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205,548.00 | 205,548.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205,368.00 | 205,368.00 | 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 | 1,586,559.00 | 1,531,559.00 | 55,000.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76,212.00 | 76,212.00 | 0.00 | |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73,116.00 | 73,116.00 | 0.00 | |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,096.00 | 3,096.00 | 0.00 | |
| 11 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,510,347.00 | 1,455,347.00 | 55,000.00 | |
| 12 | 2101501 | 行政运行 | 1,510,347.00 | 1,455,347.00 | 55,000.00 | |
| 13 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 154,032.00 | 154,032.00 | 0.00 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 154,032.00 | 154,032.00 | 0.00 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 154,032.00 | 154,032.00 | 0.00 | |

2023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 | | | 1,946,139.00 | 1,891,139.00 | 55,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,839,959.00 | 1,839,959.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,069,740.00 | 1,069,740.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 49,350.00 | 49,350.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 212,765.00 | 212,765.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 67,200.00 | 67,200.00 | 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 | 208,392.00 | 208,392.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73,116.00 | 73,116.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,096.00 | 3,096.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 156,300.00 | 156,300.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 106,000.00 | 51,000.00 | 55,000.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | |
| 15 | 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 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | |
| 17 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | |
| 18 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023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 |

2023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 | 3,520,000.00 | |
| 2 | 607 | 扶风县医疗保障局 | 3,520,000.00 | |
| 3 | 607002 | 扶风县医疗保障经办中心 | 3,520,000.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 3,520,000.00 | |
| 5 | | 公务员医疗补助 | 3,000,000.00 | |
| 6 | | 公务人员医疗补助 | 3,000,000.00 | 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 | 经办中心对全县离休人员认真审核，将符合政策的人员于2010年起纳入医疗保险范围，对离休人员的基本医疗保险药品、诊疗项目目录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2012年已纳入城镇职工医疗保险范围，从今年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 | 180,000.00 | |
| 12 | | 医保费收缴宣传、参保登记、信息维护 | 180,000.00 | 职工、城乡居民医疗保险参保31万人，贫困人口、低保户和边缘户100%参保。 |

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

2023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（不含上年结转）

表13

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2022年 | | | | | | | | | 2023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 | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 607 | 扶风县医疗保障局 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 607002 | 扶风县医疗保障经办中心 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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) | | 公务员医疗补助 | | |
| 资金使用单位 | | 扶风县医疗保障经办机构 | | |
| 主管部门 | | 扶风县医疗保障局 | | |
| 资金情况 | | 资金总额(单位:万元) | 300.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 300.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 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 | | | |
| 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 | 拨款及时率 | ≥95 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 住院报销金额 | 398万元 |
| | | | | |
| | 时效指标 | 参保及报销 | 随报随办 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 |
| | | | | |
| 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 | | | |

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) | | 离休人员医疗补助 | | |
| 资金使用单位 | | 扶风县医疗保障经办机构 | | |
| 主管部门 | | 扶风县医疗保障局 | | |
| 资金情况 | | 资金总额(单位:万元) | 30.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 经办机构对全县离休人员认真审核,将符合政策的人员于2010年起纳入医疗保险范围,对离休人员的基本医疗保险药品、诊疗项目目录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。 | | | |
| 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 | 离休人员数 | 35人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 住院报销金额 | 38万 |
| | | | | |
| | 时效指标 | 参保及报销 | 随到随办 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 专项预算金额 | 43万 | |
| | | | | |
| | 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 |
| | | | | |
| | 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 | 医疗服务满意率 | ≥100 | |
| | | | | |

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) | | 县水泥厂退休人员医疗补助 | | |
| 资金使用单位 | | 扶风县医疗保障经办机构 | | |
| 主管部门 | | 扶风县医疗保障局 | | |
| 资金情况 | | 资金总额(单位:万元) | 4.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 4.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 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2012年已纳入城镇职工医疗保险范围,从今年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。 | | | |
| 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 | 参保职工数 | 90人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 住院报销金额 | 13万 |
| | | | | |
| | 时效指标 | 参保及报销 | 随到随办 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 专项预算金额 | 8.1万 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 退休人员住院负担 | 减轻负担 |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| 可持续性影响指标 | 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

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|----------|
| 资金名称(项目名称) | | 医保中心医保费收缴、参保登记、信息化升级 | | |
| 资金使用单位 | | 扶风县医疗保障经办机构 | | |
| 主管部门 | | 扶风县医疗保障局 | | |
| 资金情况 | | 资金总额(单位:万元) | 18.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 18.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 职工、城乡居民医疗保险参保31万人,贫困人口、低保户和边缘户100%参保。 | | | |
| 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 | 城乡居民和职工参保人数 | 340165% |
| | | | | |
| | | 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 | 随到随办 |
| | 成本指标 | 符合预算指标 | 30万 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 信息化建设 | 提高群众办事效率 |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| 可持续性影响指标 | 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

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

| | | | | |
|------------|---|-------------|--------------|-------------|
| 资金名称(项目名称) | | | | |
| 单位名称 | | 扶风县医疗保障经办机构 | | |
| 主管部门 | | 扶风县医疗保障局 | | |
| 资金情况 | | 资金总额(单位:万元) | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 352.00 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 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;经办机构对全县离休人员认真审核,将符合政策的人员于2010年起纳入医疗保险范围,对离休人员的基本医疗保险药品、诊疗项目目录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;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2012年已纳入城镇职工医疗保险范围,从今年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;职工、城乡居民医疗保险参保31万人,贫困人口、低保户和边缘户100%参保。 | | | |
| 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 | | |