

扶风县医疗保障局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责及机构设置

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），另有扶风县医疗保障经办中心和扶风县大病保障服务中心2个下属单位。

二、2023年度部门工作任务

今年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和对医保工作的重要指示批示精神，落实省医保局督导调研精神，按照县委、县政府的决策部署，坚持以人民为中心，奋发进取、攻坚克难，医保经办服务、医保待遇落实、医保基金监管、巩固脱贫攻坚成果及助力乡村振兴、信息化建设等各项工作顺利推进，全县医疗保障事业取得了良好成效，全市省局督导调研问题整改推进现场会在我县成功召开，在优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平等方面成效明显，获得省政府通报表扬和奖励激励，并荣获了“全省医疗保障系统首批优质服务示范窗口”“全市医保基金监管知识有奖答题活动组织奖”等荣誉称号。

（一）党的建设全面加强

一是旗帜鲜明讲政治，加强党的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于医保工作的批示精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、切实做到“两个维护”，坚决贯彻县委县政府决策部署，强化党组对全局工作的集中统一领导，突出党的政治建设，认真落实民主集中制。二是学理论强业务，全面提升服务质量。常态化开展“理论学习+业务培训”的学习模式，每周三由一名领导主持领学政治理论并组织业务股室开展业务培训，用理论指导医保工作实践，用医保工作实际把理论学习向纵深推进。坚决贯彻中、省、市关于加强医疗保

障工作的有关要求，推进党建和业务工作深度融合。三是严肃纪律改作风，深化全面从严治党。坚决落实全面从严治党责任，始终把党风廉政建设摆在突出位置，认真履行“一岗双责”；深入开展作风建设专项行动，推动医保系统行风建设，完善机关各类工作制度和管理规范，用制度管人管事，切实改进工作作风破除顽疾，营造医保系统风清气正的良好氛围。

（二）医保经办服务优化提升

一是三级医保经办网络全面建成。以县政府办名义下发《扶风县健全完善医疗保障经办服务体系实施方案》，落实办公场地，县医疗保障经办服务大厅进驻县政务服务中心，设置经办服务窗口4个，落实综合柜员制服务；设立镇级医保服务站8个，村级医保服务工作室122个；明确镇级医保专干11名，村级医保工作联络员122名；落实村级医保经办人员补贴经费每人每年200元；明确了镇村经办人员职责，统一制作悬挂了镇医疗保障服务站、村医疗保障服务室门派及制度牌，对镇村医保经办人员分8批次开展全员培训，提升了基层医保服务能力。二是异地就医服务便捷。及时核对数据，实时审核，确保异地就医直接结算政策畅通无阻，开通“网上办，微信办、电话办”等便捷方式，办理异地就医备案1438人。强化零星结算服务，对职工、居民异地住院零星结算报销限时办结，精准做好异地就医门诊及住院结算保障工作，年内零星结算7618人次。三是医保信息化标准化。积极开展信息平台业务培训，先后举办培训班11批次，积极参加省局培训班9期，线上线下培训人员

320人次，实现了业务经办操作培训全覆盖，提高了经办服务效率。20家医疗机构，162家村卫生室，64家定点零售药店医保信息业务编码标准应用全面落实。深入推广医保电子凭证应用，定点医疗机构和定点药店均实现了医保电子凭证线下扫码购药无障碍。

（三）医保待遇稳步提高

一是参保对象待遇落实到位。2022年基本医疗保险参保人数34.4万人，全县住院报销37845人次，报销总金额1.3145亿元；全县门诊特殊慢性病报销43208人次，报销总金额845万元；全县门诊“两病”报销5343人次，报销金额33万元；全县一般门诊统筹报销金额1930万元。二是防返贫致贫监测预警机制长期坚持。制定《扶风县巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案》，常态化将农村已脱贫人口及易致贫返贫人口纳入三重保障范围，特殊人群100%参保，规范建立县镇村三级特殊人群参保台账。落实分类参保资助政策，发放农村低保户4653户11801人资助资金177万元。强化风险监测预警，建立排查台账，筛查上报存在返贫致贫风险农村监测人口1146人。三是扎实开展“走千家访万户”助医帮困活动。全县医保系统和各镇街采取实地走访、重点约访、集中座谈、问卷调查、面对面谈心、电话访问等形式，深入走访群众14917户、两定机构8个、医药企业3个，开展“走千家访万户”助医帮困走访调研活动，围绕群众关心的城乡居民医保参保缴费、新生儿参保、居民“两病”及慢特病等医保惠民政策，发放医保宣传册8万余份，与群众零距离交流

，了解医保政策落实情况，倾听群众意见建议，走访梳理问题26条，交办整改25条，解决群众“急难愁盼”问题。

（四）医保基金监管有力推动

一是加强医保行政执法业务培训。定期组织集体学习《陕西省城乡居民基本医疗保险基金管理办法》《医疗保障基金使用监督管理条例》及习近平总书记有关医保工作的重要批示精神，交流行政执法流程，通报违法违规典型案例，以案促学，提高基金监管队伍的业务能力。二是持续打击欺诈骗保。年内核查协议医疗机构93家，巡查参保患者200余人次；对县内5家民营医院及精神病专科进行了专项检查，追缴违规基金5.3万元；结合对协议机构现场考核，以及基金监管集中宣传月活动专项整治，对3家医疗机构扣款2万余元；医保新系统智能审核，查处存在问题医疗机构19家，扣款63万元；专项抽查24家基层卫生室，召开专项整治通报会议5次，已追回1家违规村卫生室基金及罚款1.2万元，其余正在处理中。聘请11名医保基金社会监督员，对定点医药机构、经办机构、参保人员进行深入监督，实现政府监管和社会监督、舆论监督良性互动。我县医保基金监管做法经验在市医保基金运行分析会上做了交流发言。三是宣传氛围浓厚。利用融媒体、政府网站、微信公众号、短视频等平台全面宣传《条例》、各级医保基金监管政策等160多篇。编印医保政策宣传资料8万余份，入村入户开展宣传。持续开展医保基金监管宣传月活动，发放宣传资料2000余份，义诊服务

400余人次，让基金监管工作走深走实，提升了群众对医保基金的认识，营造了良好的医保监管氛围。

（五）药品和医用耗材集中带量采购规范运行

2022年全县公立定点医疗机构集采药品涉及234个品规，采购金额991.8万元，集采药品让利患者244万元，平均降幅56.5%；集采耗材共涉及21个品规，采购金额800万元，集采药品让利患者648.7万元，平均降幅61%。第一批第二周期、第二批第二周期、国采第国批、省际联盟第一批药品和3种耗材节余留用数据正在测算中。

（六）医保行风建设成效明显

以医疗保障领域群众反映强烈突出问题专项整治活动为抓手，召开专题会议5次，要求全县定点医疗机构对基层卫生室进行全面检查、建立问题清单和整改台账、督促限时整改到位。对基层卫生室进行了专项抽查，查出24家基层卫生室存在虚假就医、串换药品、套取基金等违规行为，对查出问题进行全面通报，向纪委移交线索1家，对存在问题违规行为的基层卫生室正在进行行政处罚。在经办机构和协议医药机构从业人员中广泛开展个人公开承诺制，全县各定点医药机构签订个人承诺书1000余份。建立健全经办人员日常考评记录、投诉记录和公开承诺制度，设立投诉意见（建议）箱和评价机，并将经办人员奖惩、投诉情况、践行承诺情况作为年终考核的重要依据，行业自律

意识不断加强。

三、部门预算单位

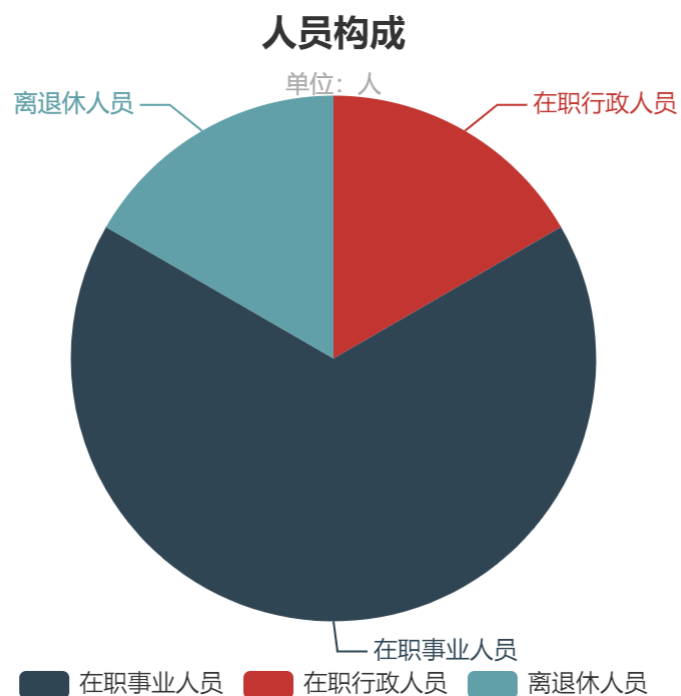
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县医疗保障局	
2	扶风县医疗保障经办机构	
3	扶风县大病医疗保障服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制28人，其中行政编制6人、事业编制22人；实有人员31人，其中行政5人、事业20人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入809.0726万元、其中一般公共预算拨款收入809.0726万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加428.3195万元，主要原因是专项业务经费的增加；2023年本部门预算支出809.0726万元，其中一般公共预算拨款支出809.0726万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加428.3195万元，主要原因是专项业务经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入809.0726万元，其中一般公共预算拨款收入809.0726万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加428.3195万元，主要原因是专项业务经费的增加；2023年本部门财政拨款支出809.0726万元，其中一般公共预算拨款支出809.0726万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加428.3195万元，主要原因是专项业务经费的增加。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出809.0726万元，较上年增加428.3195万元，主要原因是专项业务经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出739.0726万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.5340万元，较上年增加7.4016万元，原因是人员增加。

(5)其他行政事业单位养老支出（2080599）30.0360万元，较上年增加29.988万元，原因是人员增加。

(7)行政单位医疗（2101101）10.0296万元，较上年增加1.0728万元，原因是人员增加。

(11)事业单位医疗（2101102）3.0144万元，较上年增加0.24万元，原因是人员增加。

(12)公务员医疗补助（2101103）300.0000万元，较上年增加300万元，原因是新纳入年度预算。

(13)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.4212万元，较上年增加0.0372万元，原因是人员增加。

(18)行政运行（2101501）210.5049万元，较上年增加40.1624万元，原因是行政事业人员工资变

动增资。

(20) 医疗保障经办事务 (2101506) 1.4280万元, 较上年增加1.4280万元, 原因是人员增加。

(23) 其他医疗保障管理事务支出 (2101599) 115.6029万元, 较上年减少31.6625万元, 原因是专项经费减少。

(25) 其他卫生健康支出 (2109999) 4.0000万元, 较上年增加4万元, 原因是人员增加。

(28) 住房公积金 (2210201) 27.5016万元, 较上年增加5.652万元, 原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出809.0726万元。

工资福利支出 (301) 325.3866万元, 较上年增加63.8715万元, 原因是人员增加。

商品和服务支出 (302) 126.65万元, 较上年增加41.46万元, 原因是比上年增加了部分专项经费

。

对个人和家庭的补助 (303) 334.036万元, 较上年增加299.988万元, 原因是增加部分专项资金

。

资本性支出 (基本建设) (309) 23万元, 较上年增加23万元, 原因是增加基层建设。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出809.0726万元。

机关工资福利支出（501）252.1009万元，较上年增加50.4848万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）107.85万元，较上年增加35.46万元，原因是比上年增加了部分专项经费。

机关基本性支出（504）23万元，较上年增加23万元，原因是增加基层建设。

对事业单位经常性补助（505）92.0857万元，较上年增加19.3867万元，原因是增加部分专项资金。

对个人和家庭的补助（509）334.036万元，较上年增加299.988万元，原因是增加部分专项资金。

。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是财政云系统操作失误，三公经费未申报成功。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，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是财政云系统操作失误，三公经费未申报成功；公务用车购置费0万元，较上年增加（0万元（0%）。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款392.5万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排43.55万元，较上年增加32.3万元，主要原因是人员增加，裕兴经费相应增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 社会保障缴费:反映机关和事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等社会保障缴费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门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

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	809.07	一、部门预算	809.07	一、部门预算	809.07	一、部门预算	809.07
2	1、财政拨款	809.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	346.57	1、机关工资福利支出	252.10
3	(1)一般公共预算拨款	809.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	325.39	2、机关商品和服务支出	107.85
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	70.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.15	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	0.04	4、机关资本性支出(二)	23.00
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	92.09
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	462.50	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	66.57	(2)商品和服务支出	105.50	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	334.00	9、对个人和家庭的补助	334.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	715.00	(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)	23.00	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	27.50				
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								
32								
33	本年收入合计	809.07	本年支出合计	809.07	本年支出合计	809.07	本年支出合计	809.07
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						
39								

40	收入总计	809.07	支出总计	809.07	支出总计	809.07	支出总计	809.07
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	809.07	一、财政拨款	809.07	一、财政拨款	809.07	一、财政拨款	809.07
2	1、一般公共预算拨款	809.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	346.57	1、机关工资福利支出	252.10
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	70.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	325.39	2、机关商品和服务支出	107.85
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	21.15	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	0.04	4、机关资本性支出(二)	23.00
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	92.09
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	462.50	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	66.57	(2)商品和服务支出	105.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	334.00	9、对个人和家庭的补助	334.04
11			10、卫生健康支出	715.00	(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)	23.00	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	27.50				
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								
32	本年收入合计	809.07	本年支出合计	809.07	本年支出合计	809.07	本年支出合计	809.07
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
34								
35								
36								
37	收入总计	809.07	支出总计	809.07	支出总计	809.07	支出总计	809.07

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：万元

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	809.06	335.01	11.55	462.50	
2	208	社会保障和就业支出	66.57	36.57	0.00	30.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	66.57	36.57	0.00	30.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	30.04	0.04	0.00	30.00	
6	210	卫生健康支出	714.99	270.94	11.55	432.50	
7	21011	行政事业单位医疗	313.46	13.46	0.00	300.00	
8	2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	300.00	0.00	0.00	300.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
12	21015	医疗保障管理事务	397.53	257.48	11.55	128.50	
13	2101501	行政运行	210.50	201.75	8.75	0.00	
14	2101506	医疗保障经办事务	1.43	1.43	0.00	0.00	
15	2101599	其他医疗保障管理事务支出	185.60	54.30	2.80	128.50	
16	21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
17	2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
18	221	住房保障支出	27.50	27.50	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	27.50	27.50	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	27.50	27.50	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：万元

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			809.07	335.02	11.55	462.50	
2	301	工资福利支出			325.38	325.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.69	147.69	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.25	43.25	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.57	6.57	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.96	1.96	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.96	28.96	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.67	8.67	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.59	28.59	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.03	10.03	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.44	21.44	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.23	6.23	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.68	1.68	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			126.65	9.60	11.55	105.50	
20	30201	办公费	50201	办公经费	68.75	0.00	8.75	60.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	2.80	6.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	7.28	0.00	0.00	7.28	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60	9.60	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.22	0.00	0.00	16.22	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
27	303	对个人和家庭的补助			334.04	0.04	0.00	334.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	0.02	0.02	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	334.00	0.00	0.00	334.00	
31	309	资本性支出（基本建设）			23.00	0.00	0.00	23.00	
32	30902	办公设备购置	50404	设备购置	23.00	0.00	0.00	23.00	

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：万元

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	346.56	335.01	11.55	
2	208	社会保障和就业支出	36.57	36.57	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00	
6	210	卫生健康支出	282.49	270.94	11.55	
7	21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	
12	21015	医疗保障管理事务	269.03	257.48	11.55	
13	2101501	行政运行	210.50	201.75	8.75	
14	2101506	医疗保障经办事务	1.43	1.43	0.00	
15	2101599	其他医疗保障管理事务支出	57.10	54.30	2.80	
16	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
17	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	27.50	27.50	0.00	
19	22102	住房改革支出	27.50	27.50	0.00	
20	2210201	住房公积金	27.50	27.50	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：万元

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			346.57	335.02	11.55	
2	301	工资福利支出			325.38	325.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.69	147.69	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.25	43.25	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.57	6.57	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.96	1.96	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.96	28.96	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.67	8.67	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.72	6.72	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.59	28.59	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.03	10.03	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.44	21.44	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.23	6.23	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.68	1.68	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0.00	
19	302	商品和服务支出			21.15	9.60	11.55	
20	30201	办公费	50201	办公经费	8.75	0.00	8.75	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60	9.60	0.00	
25	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	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	0.02	0.02	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
31	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	
32	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
33	30902	办公设备购置	50404	设备购置	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：万元

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		
20								
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：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	462.50	
2	607	扶风县医疗保障局	462.50	
3	607001	扶风县医疗保障局	101.50	
4		专用项目	101.50	
5		2023年中央医疗保障与服务能力提升补助资金	70.00	
6		中央医疗保障和服务能力提升补助	70.00	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	18.00	
8		医保信息化平台维护、医保政策宣传培训经费	18.00	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	13.50	
10		医保信息系统整合、打击欺诈骗保	13.50	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。
11	607002	扶风县医疗保障经办机构	352.00	
12		专用项目	352.00	
13		公务员医疗补助	300.00	
14		公务人员医疗补助	300.00	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
15		离休人员医疗补助	30.00	
16		离休人员医疗补助	30.00	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。

17		县水泥厂退休人员医疗补助	4.00	
18		县水泥厂退休人员医疗补助	4.00	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。
19		医保中心医保费收缴、参保登记、信息化升级	18.00	
20		医保费收缴宣传、参保登记、信息维护	18.00	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。
21	607003	扶风县大病医疗保障服务中心	9.00	
22		专用项目	9.00	
23		大病服务中心报销资料整理费、专用网络维护	9.00	
24		大病服务中心报销资料整理费、专用网络维护	9.00	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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

2023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：万元

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			

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：万元

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	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	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 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计			公务 车 购置 费	公务 车 运行 费
1		合计	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1.0 0	- 1.0 0	0.00	0.00	- 1.0 0	0.00	-1.00	0.00	0.00	
2	607	扶风县医疗保障局	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1.0 0	- 1.0 0	0.00	0.00	- 1.0 0	0.00	-1.00	0.00	0.00	
3	607 001	扶风县医疗保障局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	607 002	扶风县医保经中心	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1.0 0	- 1.0 0	0.00	0.00	- 1.0 0	0.00	-1.00	0.00	0.00	
5	607 003	扶风县大病医疗保障服务中心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		扶风县医疗保障局			
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
	年度工作任务	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。	739.07	739.07	
	金额合计		739.07	739.07	
年度总体目标	一是抓队伍，不断完善医保工作体系。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。进一步优化医保公共服务，不断提升医保政策的惠民度。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，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。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”。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，继续落实三重保障制度和分类参保资助政策，做好因病致贫返贫风险点的预警监测和信息共享。落实职工基本医疗保险门诊共济保障机制。				
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	部门预决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算，三公经费支出规模	小于等于上年水平	
			一般性支出规模	比上年压缩10%	
	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	严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准
效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降
	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
	生态效益指标	创建节能型部门	达标
	可持续影响指标	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%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		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						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					