

西安市鄠邑区医疗保障局（本级）
2024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、绩效目标情况说明

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

西安市鄠邑区医疗保障局是西安市鄠邑区政府组成部门，办公地址位于西安市鄠邑区沣京东路12号，内设2个科室，分别为：办公室、医疗保障科，机关行政编制6名，现有人员6名；下属单位分别为：西安市鄠邑区医疗保险经办中心（公益一类事业单位），核定编制27名，现有人员22名；西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心（公益一类事业单位），核定事业编制15名，现有人员14名。

其主要职责：

（一）贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，贯彻落实全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

（二）制定全区医疗保障基金监督管理办法，并组织实施，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全区医疗保障筹资、参保和待遇政策，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，组织拟订全区长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全区城乡统一的药品、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，贯彻执行全市医保目录准入谈判实施办法。

（五）贯彻落实中、省、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度，贯彻和监督实施国家、省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

（六）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法，并组织实施，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。

（七）负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变。区医疗保障局完善我区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，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、

医药等方面加强制度、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、工作任务

（一）做实创新基金监管。加强部门联动，做到专项行动和日常检查相结合，增加监督检查频次，试点建立定点零售药店场景监管，配置相应设施设备，为医保基金疑似违规交易提供筛查线索，促使医疗机构遵守条例规范开展医疗服务，确保医保基金能够安全、有效、合理使用，切实维护医保基金安全。

（二）优化一线经办服务。调整医保窗口配置服务基础设施设备，建设标准化医保经办服务窗口，在有条件的二级定点医疗机构中推广设立医保便民服务大厅，给予人员培训、设施方面支持。继续推进三级医保经办服务体系，规范基层经办管理，确保各级医保经办业务人员切实当好群众意见的“收集员”、医保政策的“宣传员”、参保群众的“办事员”、矛盾纠纷的“调解员”，持续打造让群众满意的医保三级经办服务平台。

（三）拓展集采工作质效。加强对各医疗机构集采工作的监督管理，扩大全区“以镇代村”，拓展集采药品进乡村的“3+3”新内涵，持续提升药品耗材集中带量采购工作及医保资金结余留用工作，对各项资料台账开展档案化、模块化管理。

（四）巩固居民参保缴费。提前谋划下一年度城乡居民参保缴费工作，加强与税务部门、各街道

办配合做好辖区内城乡居民参保动员、缴费宣传工作，不断激发群众参保意愿，稳定一般人群参保率，确保特殊人群100%参保缴费，确保新年度城乡居民参保缴费人数巩固提升。

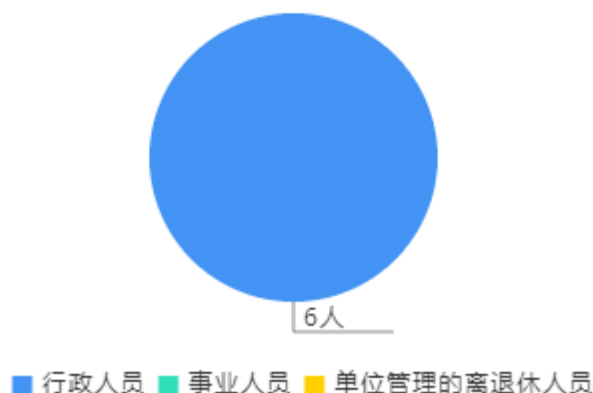
（五）推进支付方式改革。进一步推进定点医疗机构DRG分组付费工作，确保推进医保支付方式改革取得实效，持续落实按床日付费、日间手术工作的开展情况，确保多元医保支付方式取得实效。

（六）开展医保政策宣传。加大医保各项政策的解释宣传力度，将医保政策用通俗易懂的方式向群众讲解，提高群众的知晓率。

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6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入218.90万元，其中：一般公共预算拨款218.90万元，较上年减少204.63万元，下降48.32%，下降的主要原因是：由于三级医保经办服务镇协管员工资项目、三级医保经办服务村兼职人员补助项目以及公务员医疗救助项目的实际实施主体为我局下属区医疗保险经办中心，因此本年度将该3个项目列支在

我局下属区医疗保险经办机构；本单位2024年预算支出218.90万元，其中：一般公共预算拨款218.90万元，较上年减少204.63万元，下降48.32%，下降的主要原因是：由于三级医保经办服务镇协管员工资项目、三级医保经办服务村兼职人员补助项目以及公务员医疗救助项目的实际实施主体为我局下属区医疗保险经办机构，因此本年度将该3个项目列支在我局下属区医疗保险经办机构。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入218.90万元，其中：一般公共预算拨款收入218.90万元，较上年减少204.63万元，下降48.32%，下降的主要原因是：由于三级医保经办服务镇协管员工资项目、三级医保经办服务村兼职人员补助项目以及公务员医疗救助项目的实际实施主体为我局下属区医疗保险经办机构，因此本年度将该3个项目列支在我局下属区医疗保险经办机构；本单位2024年财政拨款支出218.90万元，其中：一般公共预算拨款支出218.90万元，较上年减少204.63万元，下降48.32%，下降的主要原因是：由于三级医保经办服务镇协管员工资项目、三级医保经办服务村兼职人员补助项目以及公务员医疗救助项目的实际实施主体为我局下属区医疗保险经办机构，因此本年度将该3个项目列支在我局下属区医疗保险经办机构。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出218.90万元，较上年减少204.63万元，下降48.32%，下降的主要原因是：由于三级医保经办服务镇协管员工资项目、三级医保经办服务村兼职人员补助项目以及公务员医疗救助项目的实际实施主体为我局下属区医疗保险经办机构，因此本年度将该3个项目列支在我局下属区医疗保险经办机构。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出218.90万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.56万元，较上年减少0.20万元，下降1.83%，下降的主要原因是：我局上年度正常调出1人，新招考1人，调出人员工资高于新招考人员，因此本年有所减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.00万元，下降1.50%，下降的主要原因是：我局上年度正常调出1人，新招考1人，调出人员工资高于新招考人员，因此本年有所减少；

（3）行政单位医疗（2101101）3.76万元，较上年减少0.06万元，下降1.46%，下降的主要原因是：我局上年度正常调出1人，新招考1人，调出人员工资高于新招考人员，因此本年有所减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）3.05万元，较上年增加0.01万元，增长0.18%，增长的主要原因是：我局上年度正常调出1人，新招考1人，调出人员工资高于新招考人员，因此本年有所减少；

（5）行政运行（2101501）74.52万元，较上年减少1.28万元，下降1.69%，下降的主要原因是：

我局上年度正常调出1人，新招考1人，调出人员工资高于新招考人员，因此本年有所减少；

（6）医疗保障政策管理（2101505）15.00万元，较上年无增减；

（7）其他医疗保障管理事务支出（2101599）104.30万元，较上年减少102.96万元，下降49.68%，下降的主要原因是：由于三级医保经办服务镇协管员工资项目、三级医保经办服务村兼职人员补助项目以及公务员医疗救助项目的实际实施主体为我局下属区医疗保险经办机构，因此本年度将该3个项目列支在我局下属区医疗保险经办机构；

（8）住房公积金（2210201）7.62万元，较上年减少0.14万元，下降1.79%，下降的主要原因是：我局上年度正常调出1人，新招考1人，调出人员工资高于新招考人员，因此本年有所减少。

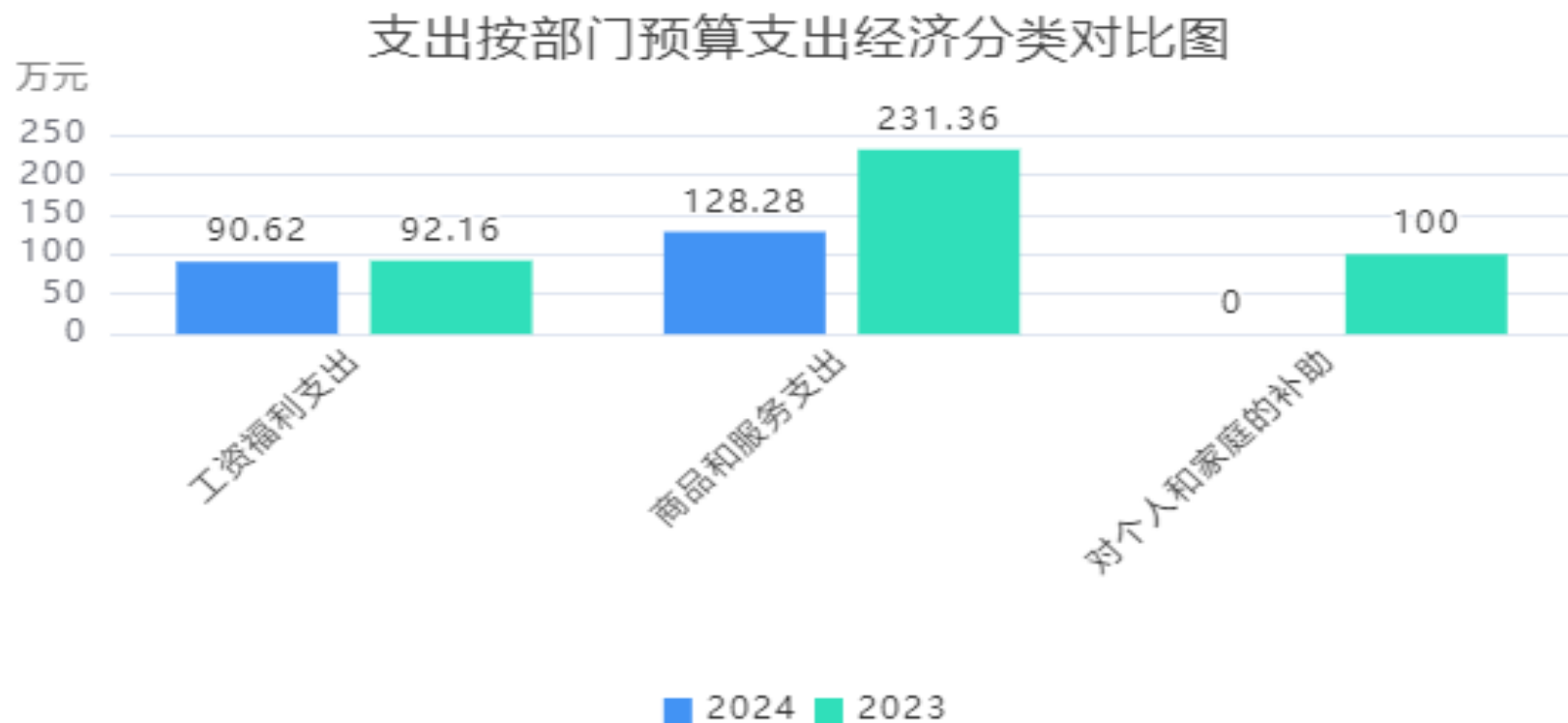
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出218.90万元，其中：

工资福利支出（301）90.62万元，较上年减少1.54万元，下降1.68%，下降的主要原因是：我局上年度正常调出1人，新招考1人，调出人员工资高于新招考人员，因此本年有所减少；

商品和服务支出（302）128.28万元，较上年减少103.08万元，下降44.55%，下降的主要原因是：由于三级医保经办服务镇协管员工资项目、三级医保经办服务村兼职人员补助项目以及公务员医疗救助项目的实际实施主体为我局下属区医疗保险经办机构，因此本年度将该3个项目列支在我局下属区医疗保险经办机构。



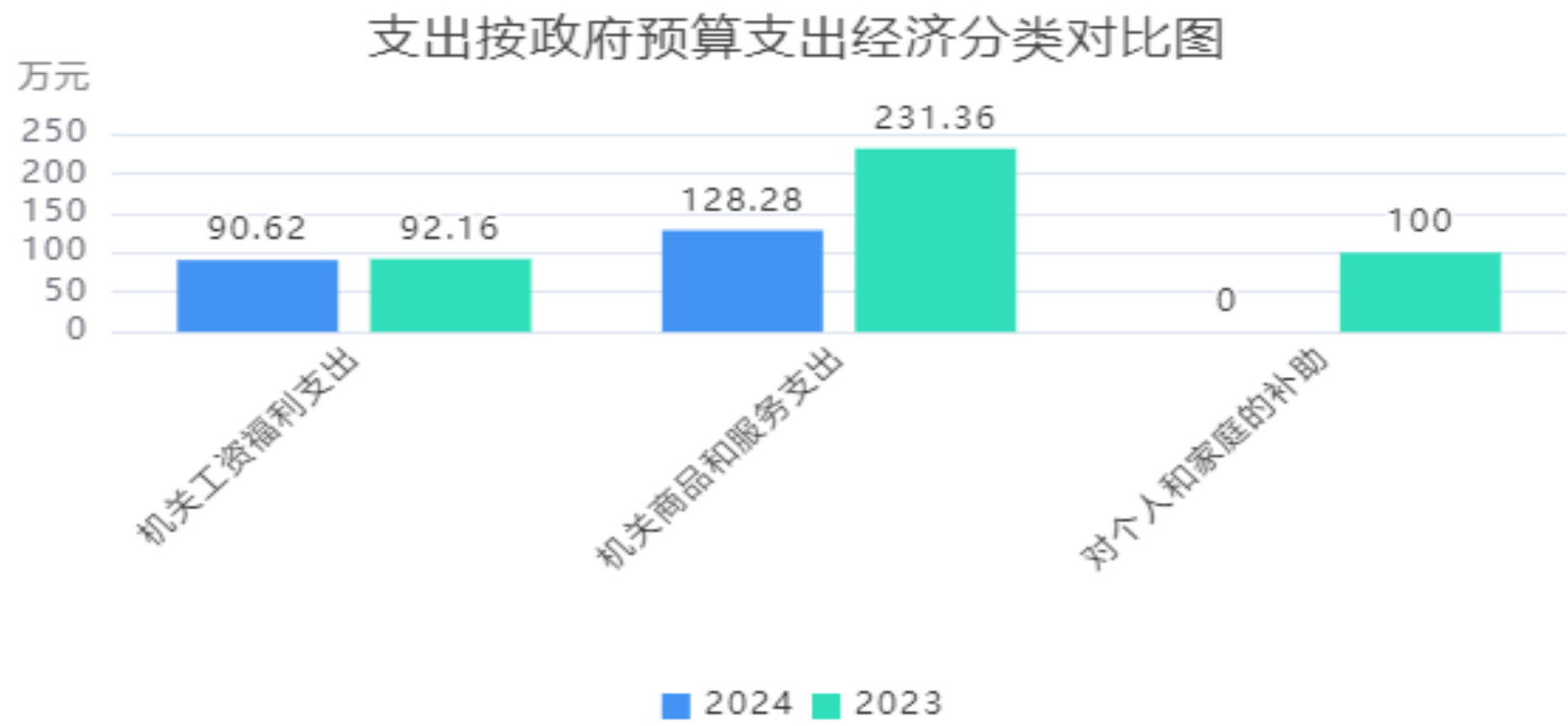
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出218.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.62万元，较上年减少1.54万元，下降1.68%，下降的主要原因是：我局上年度正常调出1人，新招考1人，调出人员工资高于新招考人员，因此本年有所减少；

机关商品和服务支出（502）128.28万元，较上年减少103.08万元，下降44.55%，下降的主要原

因是：由于三级医保经办服务镇协管员工资项目、三级医保经办服务村兼职人员补助项目以及公务员医疗救助项目的实际实施主体为我局下属区医疗保险经办机构，因此本年度将该3个项目列支在我局下属区医疗保险经办机构。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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。

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

2024年当年本单位政府采购预算共36.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算36.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年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218.90万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.98万元，较上年减少0.12万元，下降1.36%，下降的主要原因是：我局上年度正常调出1人，新招考1人，调出人员工资高于新招考人员，因此本年工会经费有所减少。

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：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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区医疗保障局（本级）

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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

单位名称：西安市鄠邑区医疗保障局（本级）

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	2,189,003.00	一、部门预算	2,189,003.00	一、部门预算	2,189,003.00	一、部门预算	2,189,003.00
1、财政拨款	2,189,003.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	996,003.00	1、机关工资福利支出	906,203.00
(1) 一般公共预算拨款	2,189,003.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	906,203.00	2、机关商品和服务支出	1,282,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	89,800.00	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	1,193,000.00	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	106,578.00	(2) 商品和服务支出	1,193,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,006,189.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	76,236.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,189,003.00	本年支出合计	2,189,003.00	本年支出合计	2,189,003.00	本年支出合计	2,189,003.00
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							
收入总计	2,189,003.00	支出总计	2,189,003.00	支出总计	2,189,003.00	支出总计	2,189,003.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区医疗保障局（本级）

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,189,003.00	2,189,003.00								
215	西安市鄠邑区医疗保障局	2,189,003.00	2,189,003.00								
215001	西安市鄠邑区医疗保障局	2,189,003.00	2,189,003.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区医疗保障局（本级）

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	2,189,003.00	一、财政拨款	2,189,003.00	一、财政拨款	2,189,003.00	一、财政拨款	2,189,003.00
1、一般公共预算拨款	2,189,003.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	996,003.00	1、机关工资福利支出	906,203.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	906,203.00	2、机关商品和服务支出	1,282,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,800.00	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	1,193,000.00	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	106,578.00	(2)商品和服务支出	1,193,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2,006,189.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	76,236.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,189,003.00	本年支出合计	2,189,003.00	本年支出合计	2,189,003.00	本年支出合计	2,189,003.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,189,003.00	支出总计	2,189,003.00	支出总计	2,189,003.00	支出总计	2,189,003.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区医疗保障局（本级）

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	2,189,003.00	906,203.00	89,800.00	1,193,000.00	
208	社会保障和就业支出	106,578.00	106,578.00			
20805	行政事业单位养老支出	105,591.00	105,591.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,591.00	105,591.00			
20899	其他社会保障和就业支出	987.00	987.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	987.00	987.00			
210	卫生健康支出	2,006,189.00	723,389.00	89,800.00	1,193,000.00	
21011	行政事业单位医疗	68,035.00	68,035.00			
2101101	行政单位医疗	37,580.00	37,580.00			
2101103	公务员医疗补助	30,455.00	30,455.00			
21015	医疗保障管理事务	1,938,154.00	655,354.00	89,800.00	1,193,000.00	
2101501	行政运行	745,154.00	655,354.00	89,800.00		
2101505	医疗保障政策管理	150,000.00			150,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,043,000.00			1,043,000.00	
221	住房保障支出	76,236.00	76,236.00			
22102	住房改革支出	76,236.00	76,236.00			
2210201	住房公积金	76,236.00	76,236.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区医疗保障局（本级）

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	2,189,003.00	906,203.00	89,800.00	1,193,000.00	
301	工资福利支出			906,203.00	906,203.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301,734.00	301,734.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211,840.00	211,840.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,780.00	141,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,591.00	105,591.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,580.00	37,580.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,455.00	30,455.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	987.00	987.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,236.00	76,236.00			
302	商品和服务支出			1,282,800.00		89,800.00	1,193,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	683,000.00			683,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	360,000.00			360,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,920.00		5,920.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,880.00		53,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

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）

单位名称：西安市鄠邑区医疗保障局（本级）

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	996,003.00	906,203.00	89,800.00	
208	社会保障和就业支出	106,578.00	106,578.00		
20805	行政事业单位养老支出	105,591.00	105,591.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,591.00	105,591.00		
20899	其他社会保障和就业支出	987.00	987.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	987.00	987.00		
210	卫生健康支出	813,189.00	723,389.00	89,800.00	
21011	行政事业单位医疗	68,035.00	68,035.00		
2101101	行政单位医疗	37,580.00	37,580.00		
2101103	公务员医疗补助	30,455.00	30,455.00		
21015	医疗保障管理事务	745,154.00	655,354.00	89,800.00	
2101501	行政运行	745,154.00	655,354.00	89,800.00	
2101505	医疗保障政策管理				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	76,236.00	76,236.00		
22102	住房改革支出	76,236.00	76,236.00		
2210201	住房公积金	76,236.00	76,236.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区医疗保障局（本级）

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	996,003.00	906,203.00	89,800.00	
301	工资福利支出			906,203.00	906,203.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301,734.00	301,734.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211,840.00	211,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,780.00	141,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,591.00	105,591.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,580.00	37,580.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,455.00	30,455.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	987.00	987.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,236.00	76,236.00		
302	商品和服务支出			89,800.00		89,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,920.00		5,920.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,880.00		53,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区医疗保障局（本级）

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区医疗保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,193,000.00	
215	西安市鄠邑区医疗保障局	1,193,000.00	
215001	西安市鄠邑区医疗保障局	1,193,000.00	
	专用项目	1,193,000.00	
	其他履职业务经费	1,193,000.00	
	第三方机构医保基金飞行检查	360,000.00	
	医保基金、医疗服务及药品价格监管	100,000.00	
	医保网络维护费	683,000.00	
	医疗救助政策宣传、培训	50,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区医疗保障局（本级）

单位：元

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1				360,000.00	
210	15	99	1	全额				1				360,000.00	
210	15	99	215001	西安市鄠邑区医疗保障局				1				360,000.00	
210	15	99		第三方机构医保基金飞行检查	C04990000其他医疗卫生服务		医疗保险基金检查	1	302	27 502 05		360,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三方机构医保基金飞行检查			
主管部门		西安市鄠邑区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体目标	为进一步有效控制全区医保基金费用增长，规范医保服务行为，维护医保基金安全，提高做好医保基金的管理工作。我局申请引用第三方机构对部分医疗机构开展现场检查、数据分析、行业特点分析、数据监测等，确保医保基金的安全和规范医药机构服务行为，切实提高群众满意度。				
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	现场专项检查	10家	
			数据分析常规检查	511家	
		质量指标	检查报告	数据详实，结果明确	
			医疗专家	≥1人	
			财务专家	≥1人	
		时效指标	检查时间	全年	
		成本指标	聘请第三方费用	36万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民医保群众获得感、幸福感、安全感	显著提升	
			城乡居民医保社会影响力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医保基金安全性	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保基金、医疗服务及药品价格监管			
主管部门		西安市鄠邑区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	确保医保基金安全规范使用，医疗服务价格监管、规范				
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	全区居民医保覆盖人数	≥350000人	
			受检定点医疗机构数	≥370家	
			受检定点零售药店数	≥140家	
		质量指标	医保基金使用情况	安全规范	
			医疗服务价格规范情况	收费合理规范	
			医保基金安全性	有所提升	
		时效指标	执行时间	全年	
		成本指标	检查人员成本	≤3万	
			巡视交通成本	≤3万	
			年度维护成本增长率	≤95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民医保社会影响力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医药价格稳定规范	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			医保网络维护费		
主管部门			西安市鄠邑区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	68.30	
			其中：财政拨款	68.30	
			其他资金		
总体目标	大力推动医保经办服务下沉，发挥街办、村（社区）医保经办服务的作用，实现医保业务“门口办、马上办”。全面落实“十五分钟便民服务圈”，广大参保居民从参保缴费、信息变更、待遇享受等业务实现就近办，尤其是确保建档立卡脱贫户、特殊人群（特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、最低生活保障对象，脱贫不稳定且纳入民政部门、乡村振兴部门农村低收入人口监测范围的人员、乡村振兴部门认定的返贫致贫人口）100%参保缴费，各项待遇落实到位。				
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	享受医保网络运行和维护的乡镇医保服务站数量	11个/年	
			享受医保网络运行和维护的村（社区）医保服务室数量	218个/年	
		质量指标	医保专网系统运行事故发生频率	≤6次/年	
			信息系统日常维护合格率	≥95%	
		时效指标	医保系统故障修复响应时间	30分钟内及时响应，≤12小时	
		成本指标	医保信息系统建设和维护费用	68.3万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗保险相关业务办理效率，更好地为人民群众服务	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动医保相关政策顺利实施	政策实施更加顺利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保网络使用单位对网络运行的满意度	满意	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			医疗救助政策宣传、培训		
主管部门			西安市鄠邑区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	确保参保群众医疗救助政策知晓；确保乡镇工作人员熟悉医疗救助政策及工作程序；确保申请医疗救助群众得到及时有效救助。				
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	接受宣传的参保群众人数	≥350000人	
			接受宣传的定点医疗机构	≥370家	
			接受宣传的基层政府	≥10家	
		质量指标	医疗救助政策群众知晓率	≥95%	
			医疗救助政策定点医疗机构知晓率	100%	
			医疗救助政策基层政府知晓率	100%	
		时效指标	执行时间	全年	
		成本指标	宣传资料印制	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便困难群众看病就医情况	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗救助工作稳定规范	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区医疗保障局			
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
			218.90	218.90	
	金额合计		218.90	218.90	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，基本完成医疗保险职能的实现； 目标2：完成预算收入218.9万元，完成预算支出218.9万元； 目标3：完成“应参尽参、应保尽保”，确保城乡居民参保率稳定在95%以上，实现建档立卡贫困人口100%参保； 目标4：落实西安市城乡居民基本医疗保险政策，落实医保信息化建设，完善医保经办服务，实现“一站式服务、一窗式办理、一单式结算”； 目标5：监督管理纳入医保范围内的医疗服务和医疗费用，强化医保基金监管，开展打击欺诈骗保专项治理行动； 目标6：全面落实医疗救助政策，落实医保扶贫政策倾斜。				
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	机构人员：在职		6人
			全区居民医保受益人数		357768人
		质量指标	在职人员控制率；“三公”		≤100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			重点支出安排率		≥100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时性		100%
		成本指标	基本支出		99.6万
			项目支出		119.3万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				