

西安市鄠邑区医疗保险经办机构
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险经办中心为鄠邑区医疗保障局下属的参照公务员法管理的二级单位，目前有6个科室，具体为：办公室、参保科、财务科、零星报销科、救助稽核科、机构结算科。核定人员编制27名，现实有人员22名。主要负责为参保职工及城乡居民提供医疗保障服务。负责职工医保、城乡居民医保参保业务、医保基金的登记、承担各项医保待遇审核和支付；负责定点医疗机构、零售药店的协议管理等工作。

主要职责具体如下：

- （一）办理我区基本医疗保险（城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险）的参保缴费及待遇审核支付工作。
- （二）负责退役军人社保接续工作。
- （三）审核支付我区离休干部医疗费。
- （四）审核支付区属关闭破产改制终结企业移交劳动力市场退休人员医疗救助费用。
- （五）负责全区救助对象医疗救助待遇享受情况的核查、医疗救助补报销、支付工作。

- （六）负责省内异地就医登记备案、政策解释、信息查询工作。
- （七）负责全区“两定”机构的协议签订、日常管理、医保编码信息维护、账户维护工作。
- （八）负责全区定点医药机构的信息维护工作。
- （九）负责秦宝集团在职人员医疗费用审核工作。
- （十）负责中心经费的支付管理及预决算工作。
- （十一）负责中心人员劳资、社保、住房公积金办理工作。

二、工作任务

（一）对于最新落地执行的医保政策，积极结合新媒体宣传等多种宣传方式，对参保单位、定点医药机构、基层医保专干、参保群众等，加大各项医疗保险政策的宣传力度，提高群众的知晓率，进一步优化医保政策惠及民生。

（二）做好2024年度城乡居民参保补缴工作。按照省、市级部门最新城乡居民参保缴费政策，2024年度城乡居民参保缴费设置补缴期，补缴期为2024年1月1日至2024年6月30日，要持续做好城乡居民参保缴费政策解释、参保登记业务办理等相关工作。

（三）继续按照市医保中心统一规划和部署，严格定点零售药店审核机制，规范药店刷卡结算行为，逐步扩大全区慢性病（职工门诊统筹）定点药店覆盖范围，解决基层群众“买药难”“报销难”问题。

（四）按照灵活就业人员2024年最新缴费政策，配合税务部门做好灵活就业人员医保费用税务征收工作，确保灵活就业人员待遇享受正常。

（五）指导街道、村做好辖区内医疗保障脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作及因病返贫人员的监测等工作，每月做好辖区内建档立卡脱贫户、易地搬迁人员和易返贫致贫人口的各类台账。

（六）继续推进区、街道、村（社区）三级医保经办服务体系，规范基层经办管理，加强业务沟通，切实围绕服务质量最优、所需材料最少、办理时限最短、办事流程最简“四最”要求为群众做好窗口服务，努力打造让群众满意的医保三级经办服务平台。

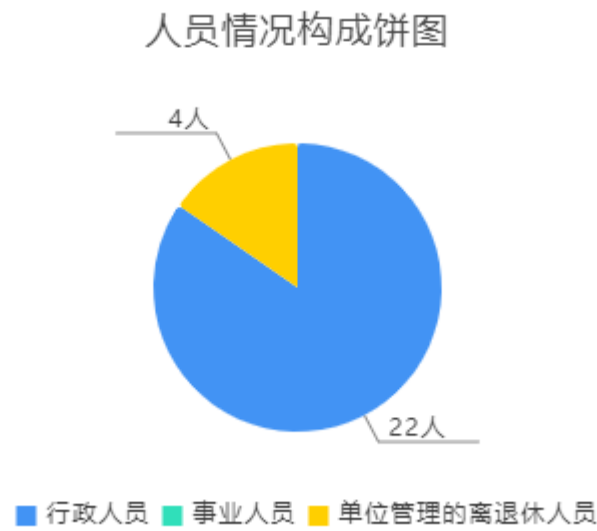
（七）加大医保经办队伍的管理、培训力度，转变工作作风、提升服务质量、提高工作效率，以让参保单位和群众办事最多跑一次，以彻底解决办事难为目标，杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。

（八）及时审核、申请、拨付各项医保待遇；

（九）做好医保基金财务监管工作，管好用好各项医保基金，确保各项基金安全运行；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制27人，事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人，事业0人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入1,123.05万元，其中：一般公共预算拨款1,123.05万元，较上年增加630.82万元，增长128.16%，增

长的主要原因是：离休干部医疗费和破产企业医疗救助专项资金项目支出预算增加、新增三级医保经办服务人员镇协管员工资等3个项目；本单位2024年预算支出1,123.05万元，其中：一般公共预算拨款1,123.05万元，较上年增加630.82万元，增长128.16%，增长的主要原因是：离休干部医疗费和破产企业医疗救助专项资金项目支出预算增加、新增三级医保经办服务人员镇协管员工资等3个项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,123.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,123.05万元，较上年增加630.82万元，增长128.16%，增长的主要原因是：离休干部医疗费和破产企业医疗救助专项资金项目支出预算增加、新增三级医保经办服务人员镇协管员工资等3个项目；本单位2024年财政拨款支出1,123.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1,123.05万元，较上年增加630.82万元，增长128.16%，增长的主要原因是：离休干部医疗费和破产企业医疗救助专项资金项目支出预算增加、新增三级医保经办服务人员镇协管员工资等3个项目。

（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1,123.05万元，较上年增加630.82万元，增长128.16%，增长的主要原因是：离休干部医疗费和破产企业医疗救助专项资金项目支出预算增加、新增三级医保经办服务人员镇协管员工资等3个项目。

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1,123.05万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.50万元，较上年增加0.02万元，增长3.45%，增长的主要原因是：退休人员独生子女补助金标准上调，每月增加14元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.70万元，较上年增加3.92万元，增长14.66%，增长的主要原因是：人员增加，单位部分养老保险缴费支出相应增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.04万元，增长14.78%，增长的主要原因是：人员增加，工伤保险缴费支出相应增加；

（4）行政单位医疗（2101101）10.79万元，较上年增加1.41万元，增长15.08%，增长的主要原因是：人员增加，职工基本医疗保险缴费支出增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）10.47万元，较上年增加1.24万元，增长13.48%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助缴费支出增加；

（6）行政运行（2101501）216.71万元，较上年增加27.50万元，增长14.53%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出及公用经费增加；

（7）医疗保障政策管理（2101505）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年职工医疗保障、医疗救助、检查稽查经费项目调整功能科目为医疗保障政策管理（原来使用“医疗保障经办事务”功能科目）；

（8）医疗保障经办事务（2101506）816.34万元，较上年增加578.84万元，增长243.72%，增长的主要原因是：离休干部医疗费和破产企业医疗救助专项资金项目支出预算增加、本年度新增三级医保经办服务人员镇协管员工资等3个项目；

（9）住房公积金（2210201）22.25万元，较上年增加2.85万元，增长14.68%，增长的主要原因是：人员增加，单位缴纳住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

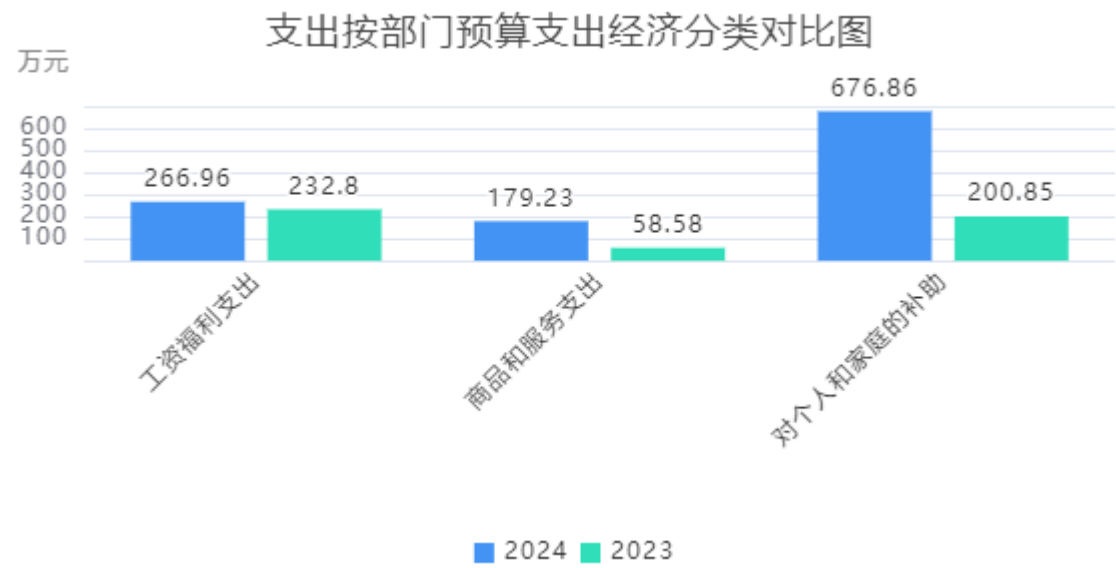
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,123.05万元，其中：

工资福利支出（301）266.96万元，较上年增加34.16万元，增长14.67%，增长的主要原因是：2023年度我单位新招录1名公务员，故2024年人员工资福利支出全年预算增加；

商品和服务支出（302）179.23万元，较上年增加120.65万元，增长205.95%，增长的主要原因是：本年度新增了三级医保经办服务人员镇协管员工资、村医保兼职人员工资2个项目；

对个人和家庭的补助（303）676.86万元，较上年增加476.02万元，增长237.00%，增长的主要原因是：离休干部医疗费和破产企业医疗救助专项资金项目支出预算增加、本年度新增公务员医疗救助1个项目，该3个项目属于对个人和家庭的补助。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

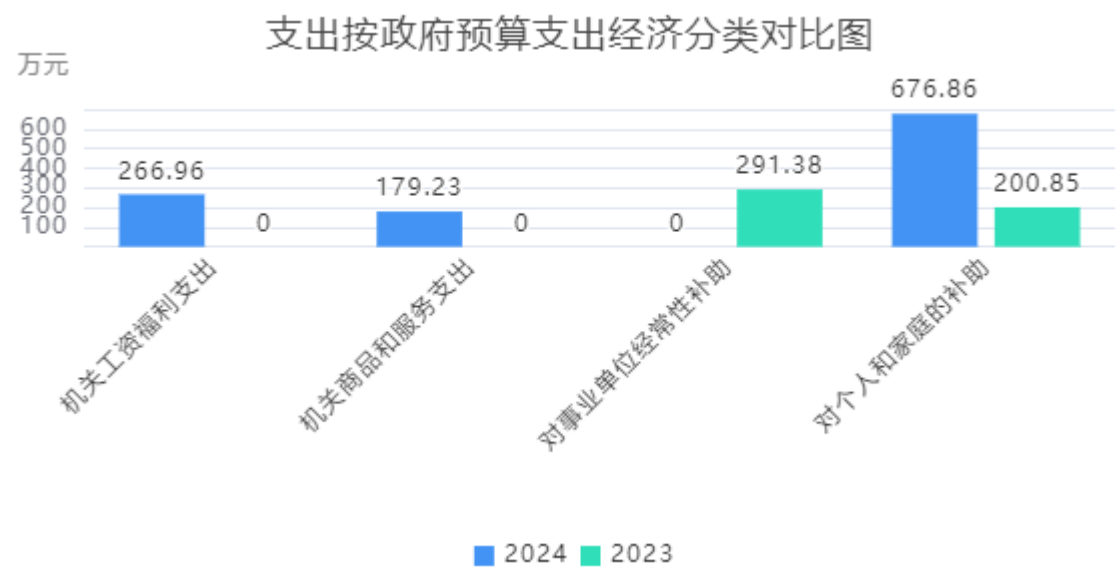
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,123.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）266.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度我单位使用事业单位政府预算支出经济分类，本年度使用行政单位政府预算支出经济分类，原因是我单位性质变为参照公务员法管理的单位，文件号：市组通字〔2021〕38号；

机关商品和服务支出（502）179.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年度我单位使用事业单位政府预算支出经济分类，本年度使用行政单位政府预算支出经济分类，原因是我单位性质变为参照公务员法管理的单位，文件号：市组通字〔2021〕38号；

对个人和家庭的补助（509）676.86万元，较上年增加476.02万元，增长237.00%，增长的主要原因是：离休干部医疗费和破产企业医疗救助专项资金项目支出预算增加、本年度新增公务员医疗救助项目，该3个项目属于对个人和家庭的补助。



（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

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

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1,123.05万元，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23.89万元，较上年增加2.81万元，增长13.31%，增长的主要原因是：单位新招录1名公务员，相应车补及日常公用经费增加。

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类公务接待（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险经办中心

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	是	不涉及
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险经办中心

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	11,230,526.00	一、部门预算	11,230,526.00	一、部门预算	11,230,526.00	一、部门预算	11,230,526.00
1、财政拨款	11,230,526.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,917,126.00	1、机关工资福利支出	2,669,618.00
(1) 一般公共预算拨款	11,230,526.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,669,618.00	2、机关商品和服务支出	1,792,268.00
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	238,868.00	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	8,640.00	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	8,313,400.00	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	314,836.00	(2) 商品和服务支出	1,553,400.00	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	6,760,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,768,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,693,174.00	(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	222,516.00				
		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	11,230,526.00	本年支出合计	11,230,526.00	本年支出合计	11,230,526.00	本年支出合计	11,230,526.00
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	11,230,526.00	支出总计	11,230,526.00	支出总计	11,230,526.00	支出总计	11,230,526.00

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险经办中心

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	11,230,526.00	11,230,526.00								
215	西安市鄠邑区医疗保障局	11,230,526.00	11,230,526.00								
215002	西安市鄠邑区医疗保险经办中心	11,230,526.00	11,230,526.00								

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险经办中心

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	11,230,526.00	一、财政拨款	11,230,526.00	一、财政拨款	11,230,526.00	一、财政拨款	11,230,526.00
1、一般公共预算拨款	11,230,526.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,917,126.00	1、机关工资福利支出	2,669,618.00
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	2,669,618.00	2、机关商品和服务支出	1,792,268.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	238,868.00	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	8,640.00	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	8,313,400.00	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	314,836.00	(2)商品和服务支出	1,553,400.00	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	6,760,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,768,640.00
		10、卫生健康支出	10,693,174.00	(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	222,516.00				
		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	11,230,526.00	本年支出合计	11,230,526.00	本年支出合计	11,230,526.00	本年支出合计	11,230,526.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,230,526.00	支出总计	11,230,526.00	支出总计	11,230,526.00	支出总计	11,230,526.00

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险经办中心

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	11,230,526.00	2,678,258.00	238,868.00	8,313,400.00	
208	社会保障和就业支出	314,836.00	314,836.00			
20805	行政事业单位养老支出	312,024.00	312,024.00			
2080501	行政单位离退休	5,040.00	5,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,984.00	306,984.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,812.00	2,812.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,812.00	2,812.00			
210	卫生健康支出	10,693,174.00	2,140,906.00	238,868.00	8,313,400.00	
21011	行政事业单位医疗	212,666.00	212,666.00			
2101101	行政单位医疗	107,923.00	107,923.00			
2101103	公务员医疗补助	104,743.00	104,743.00			
21015	医疗保障管理事务	10,480,508.00	1,928,240.00	238,868.00	8,313,400.00	
2101501	行政运行	2,167,108.00	1,928,240.00	238,868.00		
2101505	医疗保障政策管理	150,000.00			150,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	8,163,400.00			8,163,400.00	
221	住房保障支出	222,516.00	222,516.00			
22102	住房改革支出	222,516.00	222,516.00			
2210201	住房公积金	222,516.00	222,516.00			

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险经办中心

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	11,230,526.00	2,678,258.00	238,868.00	8,313,400.00	
301	工资福利支出			2,669,618.00	2,669,618.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	772,884.00	772,884.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	703,196.00	703,196.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	448,560.00	448,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	306,984.00	306,984.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,923.00	107,923.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,743.00	104,743.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,812.00	2,812.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,516.00	222,516.00			
302	商品和服务支出			1,792,268.00		238,868.00	1,553,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	196,000.00		66,000.00	130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	85,000.00			85,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32,000.00			32,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,178,400.00			1,178,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,868.00		16,868.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,000.00		156,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,768,640.00	8,640.00		6,760,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,040.00	5,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,760,000.00			6,760,000.00	

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险经办中心

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	2,917,126.00	2,678,258.00	238,868.00	
208	社会保障和就业支出	314,836.00	314,836.00		
20805	行政事业单位养老支出	312,024.00	312,024.00		
2080501	行政单位离退休	5,040.00	5,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,984.00	306,984.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,812.00	2,812.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,812.00	2,812.00		
210	卫生健康支出	2,379,774.00	2,140,906.00	238,868.00	
21011	行政事业单位医疗	212,666.00	212,666.00		
2101101	行政单位医疗	107,923.00	107,923.00		
2101103	公务员医疗补助	104,743.00	104,743.00		
21015	医疗保障管理事务	2,167,108.00	1,928,240.00	238,868.00	
2101501	行政运行	2,167,108.00	1,928,240.00	238,868.00	
2101505	医疗保障政策管理				
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	222,516.00	222,516.00		
22102	住房改革支出	222,516.00	222,516.00		
2210201	住房公积金	222,516.00	222,516.00		

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险经办中心

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	2,917,126.00	2,678,258.00	238,868.00	
301	工资福利支出			2,669,618.00	2,669,618.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	772,884.00	772,884.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	703,196.00	703,196.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	448,560.00	448,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	306,984.00	306,984.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,923.00	107,923.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,743.00	104,743.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,812.00	2,812.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,516.00	222,516.00		
302	商品和服务支出			238,868.00		238,868.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,868.00		16,868.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,000.00		156,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,040.00	5,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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险经办中心

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险经办机构

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,313,400.00	
215	西安市鄠邑区医疗保障局	8,313,400.00	
215002	西安市鄠邑区医疗保险经办机构	8,313,400.00	
	专用项目	8,313,400.00	
	其他履职业务经费	8,313,400.00	
	公务员医疗救助	1,000,000.00	
	关闭破产企业医疗救助专项资金	3,200,000.00	
	离休干部医疗费	2,560,000.00	
	软件平台及网络维护等费用	175,000.00	
	三级医保经办服务人员村工资性补助	523,200.00	
	三级医保经办服务人员镇协管员工资	655,200.00	
	医疗救助、破产企业业务经费	50,000.00	
	职工医疗保障、医疗救助、检查稽查经费	150,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务员医疗救助		
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：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	严格执行相关政策，保障我区国家公务员及全额拨款事业编制人员满足条件的能及时享受公务员医疗救助，确保我区公务员医疗待遇不降低，保障公务员医疗救助工作长期正常运行；有效防范化解公务员因病致贫风险，极大提升我区公务员获得感、幸福感、安全感。				
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	我区享受公务员医疗救助待遇的参保人数	15294人	
		质量指标	保障我区公务员医疗救助医疗待遇稳步提升，规定范围内发生的费用按时报销	100%	
		时效指标	实施年度	2024年全年	
			资金使用及时率	100%	
		成本指标	公务员医疗救助所需专项资金	≤100万元	
			我区公务员医疗救助人均年度支付费用	≤3000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我区参保职工对公务员医疗救助政策的知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障我区公务员及全额事业编人员医疗救助待遇长期正常享受	长期运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区公务员及全额事业编人员对公务员医疗救助的满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			关闭破产企业医疗救助专项资金		
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：	320.00	
			其中：财政拨款	320.00	
			其他资金		
总体目标	保证我区破产改制企业退休人员的医疗救助工作长期正常运行。				
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	享受待遇的关闭破产改制终结企业退休人员人数	713人次	
		质量指标	保障关闭破产改制企业退休人员医疗待遇，规定范围内发生的费用按时报销	100%	
		时效指标	实施年度	2024全年，按季度支付	
		成本指标	破产改制企业退休人员人均年度支付费用	≤4500元/人·年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关闭破产改制企业退休人员对医疗救助政策的知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障关闭破产改制企业退休人员医疗待遇正常长期享受	长期运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产改制企业退休人员对医疗保险报销政策的满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休干部医疗费			
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：		256.00	
		其中：财政拨款		256.00	
		其他资金			
总体目标	保障鄠邑区22名离休干部及区领导医疗待遇工作长期正常运行，规定范围内发生的医疗费用按时报销。				
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	享受待遇的离退休干部人数	22人	
			享受待遇的区领导人数	8人	
		质量指标	保障离退休干部医疗待遇，规定范围内发生的费用按时报销	100%	
			保障区领导人员医疗待遇，规定范围内发生的费用按时报销	100%	
		时效指标	实施年度	2024年全年，按季度支付	
		成本指标	离退休干部人员人均年度支付费用	≤8万元/人	
			区领导人员人均年度支付费用	≤5万元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离退休干部、区领导人员对医疗费补助政策的知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障我区离退休干部、区领导医疗待遇正常长期享受	长期运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区离退休干部、区领导人员对医疗保险报销政策的满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			软件平台及网络维护等费用		
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：	17.50	
			其中：财政拨款	17.50	
			其他资金		
总体目标	保障我区医疗保障信息平台正常使用，保障区级医保专网正常运行，进一步保障我区参保群众参保登记、待遇结算、报销业务正常开展。				
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内部科室数量	6个	
			使用三级医保专网全年办件量	≥6000件	
			网络测评及安全运维服务成果	全部完成	
		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	运行时间	2024年全年	
			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	17.5万元	
	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，群众基本医保报销时间	≤30个工作日	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障我区职工、居民医保报销工作长期正常运行	长期运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对三级医保经办服务的满意度	≥95%	
			医保网络使用单位对网络运行的满意度	≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			三级医保经办服务人员村工资性补助		
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：	52.32	
			其中：财政拨款	52.32	
			其他资金		
总体目标	完成年度内配备村医保专干工资性补助发放工作，确保我区三级医保经办工作正常开展；为我区参保群众提供精准化、精细化医保服务，不断提升医保服务效能。				
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	落实村（社区）医保经办服务的基层医疗卫生机构数量（个）	218个	
			村（社区）医保专干的补助数量（人）	218人	
		质量指标	保障辖区参保缴费居民的基本医疗待遇，在规定范围内发生的费用按时报销	100%	
		时效指标	村医保专干工资补助的及时率	按月及时发放	
		成本指标	村医保专干工资补助标准	200元/人·月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对医保缴费及报销政策知晓率	≥95%	
			保障村级医保服务工作正常开展	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障城乡居民医保政策宣传、三级医保经办服务工作长期正常运行	长期运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口对我区三级医保经办服务的满意度	≥95%	
			参保群众对我区三级医保经办服务的满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		三级医保经办服务人员镇协管员工资			
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:		65.52	
		其中:财政拨款		65.52	
		其他资金			
总体目标	完成年度内外聘11名医保镇街协管员及2名区医保专干工资发放、社保缴纳工作，确保我区医保经办工作正常开展；严格执行国家和省市医保经办服务清单和指南，按照经办服务事项服务标准和办事流程最简“四最”要求，为我区参保群众提供精准化、精细化医保服务，不断提升医保服务效能。				
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	外聘（劳务派遣）医保镇及区级协管员数量	13名	
			参保群众能够在镇街享受医保经办服务的事项	≥4项	
			为辖区参保群众提供优质医保经办服务的次数	≥2000人次/年	
		质量指标	外聘人员年度考核完成率和达标率	100%	
			外聘人员工资发放的准确率	100%	
			为辖区参保群众提供优质医保经办服务	100%	
		时效指标	外聘人员工资发放、社会保险缴纳及时性	按月发放工资、缴纳社保	
			外聘人员年度内基层医保经办服务工作完成的及时性	按时完成	
		成本指标	外聘人员工资支付标准（含社保）	按照每人4200元/月标准支付	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对乡镇医保经办服务站的知晓率	≥95%	
			保障各街办医保服务工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障职工、居民医保乡镇医保经办服务工作长期正常运行	长期运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对加入外聘人员参与工作后的满意度	≥95%	
			外聘人员满意度	≥95%	
			参保群众对我区乡镇医保经办服务的满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗救助、破产企业业务经费			
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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保障对我区符合条件的医疗救助对象,提供托底保障作用,聚焦减轻困难群众和大病患者医疗费用负担,强化基本医保、大病保险、医疗救助互补衔接,重点实施二次救助托底保障,有效防范因病返贫致贫风险。				
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	对符合条件的对象进行医疗救助次数	≥5000人次	
			对符合条件的对象进行入户防返贫监测次数	一年≥4次	
		质量指标	保障参保居民基本医疗待遇正常享受,保障符合医疗救助条件的居民按时享受医疗救助报销待遇	100%	
			保障我区破产企业职工按时享受医疗救助补差待遇	100%	
		时效指标	执行时间	2024全年,按月执行	
		成本指标	职工下乡入户监测、检查定点医疗机构产生的差旅费	≤1万元/年	
			医疗救助集中政策宣传、入户政策宣传费用	≤2万元/年	
			办公打印耗材、硒鼓费用	≤2万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保群众对基本医保、医疗救助政策的知晓率,定点医疗机构对医保稽查的知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障我区参保居民基本医疗待遇、医疗救助、破产企业医疗补助工作长期正常运行	长期运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对我区医疗救助政策的满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工医疗保障、医疗救助、检查稽查经费			
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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	为全区参保职工，参保居民提供基本医疗保障及重大疾病医疗救助，保障全区职工在住院期间以及实施计划生育手术时得到医疗政策的报销，参保居民在住院时得到基本医疗报销，减轻广大参保职工、城乡居民的医疗负担，防止居民因病返贫。				
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	下乡集中宣传职工医保、居民医保政策的次数	8次	
			检查稽查定点医疗机构、零售药店的次数	8次	
		质量指标	保证我区参保职工发生住院时按照政策享受经济补偿	100%	
			保证我区参保居民发生住院时按照政策享受经济补偿	100%	
		时效指标	实施年度	2024全年	
			参保群众发生住院时获得医疗补偿的兑付周期	≤30个工作日	
		成本指标	下乡宣传职工医保、居民医保政策差旅费	≤4万元/年	
			印制基本医保、医疗救助宣传彩页、海报费用	≤5万元/年	
			电脑打印机维修维护费	≤3万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对基本医保的知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障职工、居民医保报销工作长期正常运行	长期运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对我区居民医保服务工作的满意度	≥95%	
			参保单位、企业对我区职工医保工作的满意度	≥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险经办中心			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员工资、社保、公用经费	291.71	291.71	
	项目支出	保障我区参保职工、居民、离休干部、破产企业退休人员年度内能按时享受各项医疗保险待遇	831.34	831.34	
	金额合计		1,123.05	1,123.05	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，完成基本医疗保险职能的实现； 目标2：保障单位22名公务员2024年度工资按月发放，社保、公积金按月缴纳； 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，实现我区贫困人口及边缘脱贫户100%参保； 目标4：保障我区参保职工和居民年度内能按时享受医疗保险待遇，在住院期间以及实施计划生育手术时得到医疗政策的报销，减轻广大职工、医保人员的医疗负担。				
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	单位在职公务员人数		22人
			享受待遇的离退休干部人数		22人
			享受待遇的关闭破产改制终结企业退休人员人数		≤713人次
			为辖区参保群众提供优质医保经办服务的次数		≥2000人次/年
		质量指标	在职人员经费控制率“三公”		逐年减少
			保障离退休干部医疗待遇，规定范围内发生的费用按时报销		100%
			保障我区参保职工、居民发生住院时按照政策能够享受基本医保待遇		100%
			保障我区破产企业退休人员能够享受职工医保门诊补助待遇		100%
		时效指标	预算支出执行及时率		100%
			执行时间		2024年全年，按月执行

		成本指标	基本支出（万元）	291.71万元
			项目支出（万元）	831.34万元
	效益指标	经济效益指标	保障公务员按月领取到相应的工资报酬	每月15号前发放
		社会效益指标	保障我区医保业务正常开展	100%
			提高群众对医保政策的知晓率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	更好保障全区人民群众就医需求、减轻参保群众医药费用负担	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工及居民对我区医保服务满意度	≥95%
			我区离休干部、破产企业退休人员对我区医保报销政策的满意度	≥98%

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:		
				