

西安市鄠邑区医疗保障局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区医疗保障局是区政府组成部门，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19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13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）全面加强党的建设，发挥党建引领作用。聚焦政治建设抓党建，聚焦作风建设抓落实，聚焦中心任务抓保障。

（二）健全完善待遇保障体系，提升参保群众获得感。巩固医保脱贫与乡村振兴有效衔接，落实医疗保障待遇清单制度，落实城乡居民医保制度和大病保险制度，落实重特大疾病医疗保险和救助制度，落实医保养老融合发展。

（三）加大监管执法力度，维护医保基金安全。推动医疗保障行政执法建设，开展全领域监管和专项治理，积极落实基金监管创新成果，强化信用监管体系完善。

（四）深化医药服务价格改革，规范定点医疗机构行为。常态化推进药品医用耗材集采工作，落实医保资金结余留用政策，强化医药价格监测工作。

（五）深化支付方式改革，提高基金使用效率。不断推进医保支付方式改革，积极参与职工医保政策体系改革任务。

（六）提升经办服务水平，持续优化营商环境。提升三级医保经办服务水平，推进两定机构异地就医直接结算，落实“两定”机构协议管理规定。

（七）加强机关作风建设，提升干部队伍综合素质。加强医保业务学习培训，加强医保干部培养选拔，强化医保新闻舆论宣传。

三、预算单位构成

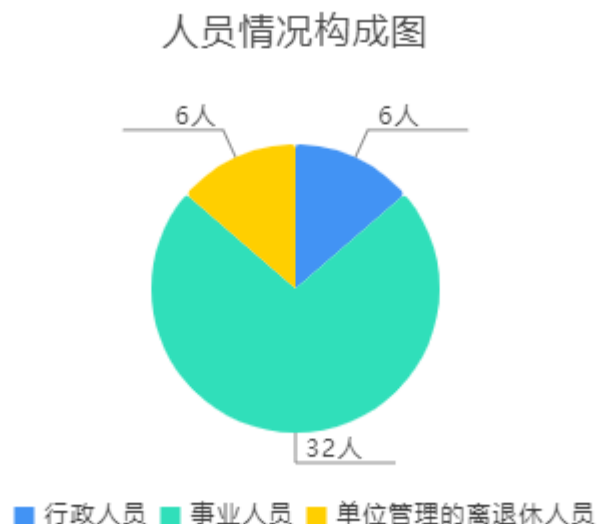
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区医疗保障局本级（机关）	无
2	西安市鄠邑区医疗保险经办中心	无
3	西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制6人，事业编制42人；实有人员38人，其中行政6人,事业32人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入1,102.63万元，其中：一般公共预算拨款1,102.63万元，较上年增加224.02万元，增长25.50%，增长的主要原因是：本年度三级医保经办服务常态化运行，增加医保专网服务费项目及医保专干人员支出；本部门2023年预算支出1,102.63万元，其中：一般公共预算拨款1,102.63万元，较上年增加

224.02万元，增长25.50%，增长的主要原因是：本年度三级医保经办服务常态化运行，增加医保专网服务费项目及医保专干人员支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,102.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,102.63万元，较上年增加224.02万元，增长25.50%，增长的主要原因是：本年度三级医保经办服务常态化运行，增加医保专网服务费项目及医保专干人员支出；本部门2023年财政拨款支出1,102.63万元，其中：一般公共预算拨款支出1,102.63万元，较上年增加224.02万元，增长25.50%，增长的主要原因是：本年度三级医保经办服务常态化运行，增加医保专网服务费项目及医保专干人员支出。

（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年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,102.63万元，较上年增加224.02万元，增长25.50%，增长的主要原因是：本年度三级医保经办服务常态化运行，增加医保专网服务费项目及医保专干人员支出。

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1,102.63万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年行政离退休人员支出列支在行政运行科目中；

（2）事业单位离退休（2080502）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年事业离退休人员支出列支在事业运行科目中；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.53万元，较上年增加15.48万元，增长38.65%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上调；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.52万元，较上年增加0.03万元，增长6.12%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数上调；

（5）行政单位医疗（2101101）13.19万元，较上年减少0.02万元，下降0.15%，下降的主要原因是：本年度有人员调出；

（6）事业单位医疗（2101102）6.56万元，较上年增加1.16万元，增长21.48%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数上调；

（7）公务员医疗补助（2101103）18.57万元，较上年增加1.95万元，增长11.73%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数上调；

（8）其他医疗救助支出（2101399）100.00万元，较上年减少200.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：根据上年公务员医疗救助项目实施情况据实测算；

（9）行政运行（2101501）265.01万元，较上年增加52.07万元，增长24.45%，增长的主要原因是：人员工资上调；

（10）信息化建设（2101504）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据《2023年政府收支分类科目》启用新的功能科目代码；

（11）医疗保障政策管理（2101505）15.00万元，较上年减少27.50万元，下降64.71%，下降的主要原因是：根据《2023年政府收支分类科目》启用新的功能科目代码；

（12）医疗保障经办事务（2101506）237.50万元，较上年增加142.50万元，增长150.00%，增长的主要原因是：根据《2023年政府收支分类科目》我局下属单位西安市鄠邑区医疗保险经办中心项目全部使用本科目，同时存在人员工资上调；

（13）事业运行（2101550）121.94万元，较上年增加43.66万元，增长55.77%，增长的主要原因是：人员工资上调；

（14）其他医疗保障管理事务支出（2101599）227.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据《2023年政府收支分类科目》启用本功能科目，本科目下项目去年使用医疗保障政策管理以及医疗保障经办事务科目；

（15）住房公积金（2210201）40.67万元，较上年减少13.46万元，下降24.87%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

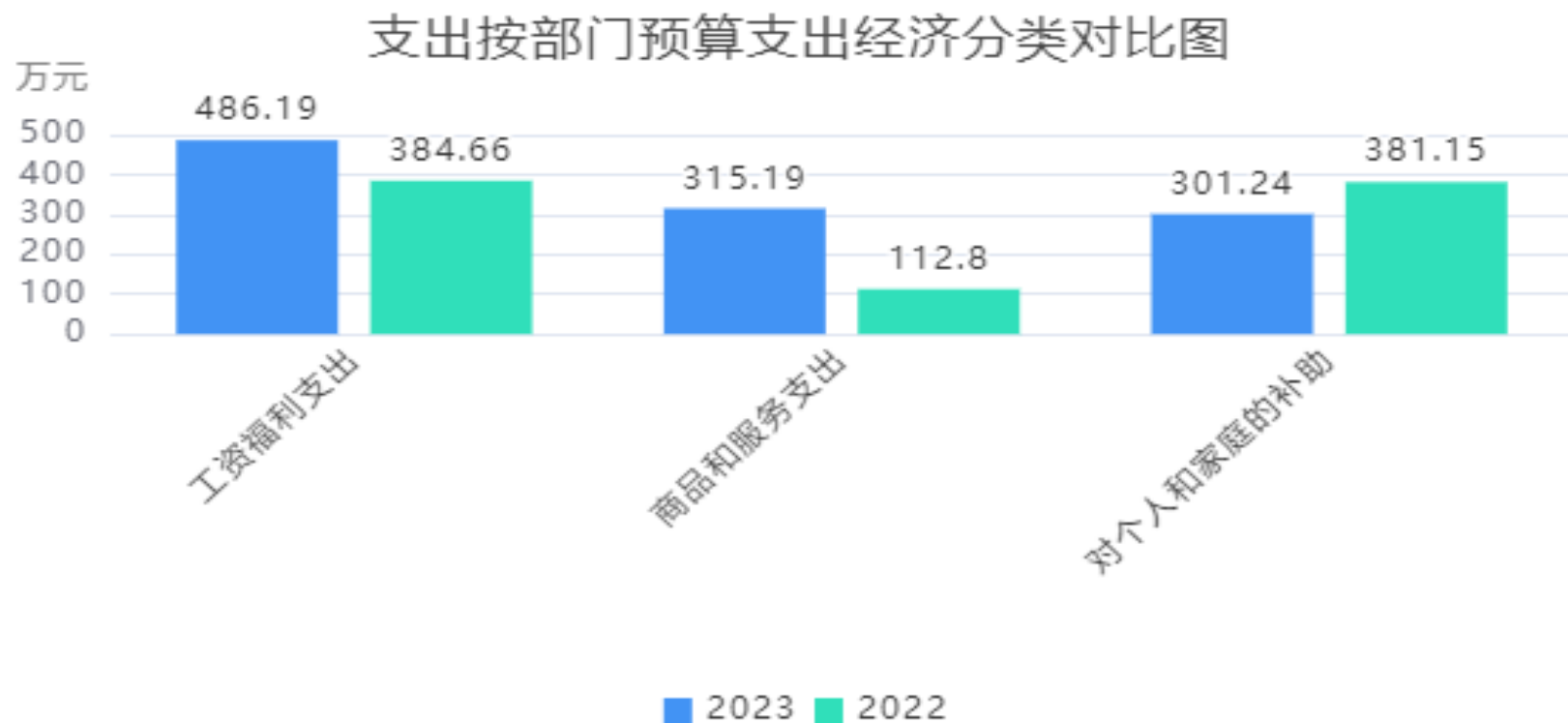
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,102.63万元，其中：

工资福利支出（301）486.19万元，较上年增加101.53万元，增长26.39%，增长的主要原因是：人员工资上调及四金缴费基数上调；

商品和服务支出（302）315.19万元，较上年增加202.39万元，增长179.42%，增长的主要原因是：本年新增三级医保经办镇级协管员工资，三级医保经办专网服务以及三级医保经办村级兼职人员补助项目；

对个人和家庭的补助（303）301.24万元，较上年减少79.91万元，下降20.97%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗救助项目测算金额比去年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

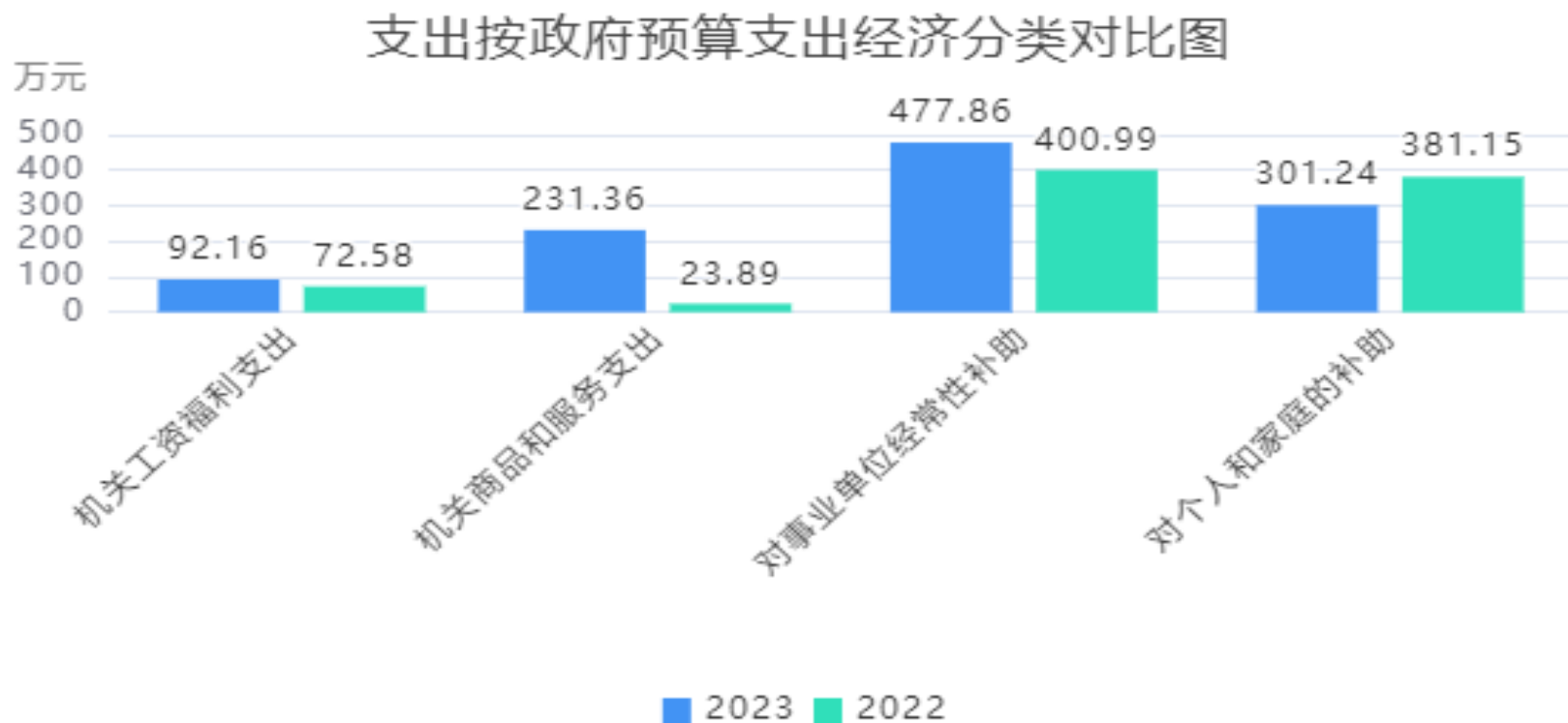
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,102.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.16万元，较上年增加19.58万元，增长26.98%，增长的主要原因是：人员工资上调及四金缴费基数上调；

机关商品和服务支出（502）231.36万元，较上年增加207.47万元，增长868.44%，增长的主要原因是：本年新增三级医保经办镇级协管员工资，三级医保经办专网服务以及三级医保经办村级兼职人员补助项目；

对事业单位经常性补助（505）477.86万元，较上年增加76.87万元，增长19.17%，增长的主要原因是：人员工资上调及四金缴费基数上调；

对个人和家庭的补助（509）301.24万元，较上年减少79.91万元，下降20.97%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗救助项目测算金额比去年减少。



（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。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共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）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,102.63万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排35.43万元，较上年增加19.92万元，增长128.46%，增长的主要原因是：上年度统计口径未将公车补贴统计进来。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区医疗保障局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区医疗保障局（汇总）

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	11,026,330.00	一、部门预算	11,026,330.00	一、部门预算	11,026,330.00	一、部门预算	11,026,330.00
1、财政拨款	11,026,330.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,228,730.00	1、机关工资福利支出	921,645.00
(1) 一般公共预算拨款	11,026,330.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,861,938.00	2、机关商品和服务支出	2,313,641.00
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	354,348.00	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	12,444.00	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	4,778,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,797,600.00	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	569,352.00	(2) 商品和服务支出	2,797,600.00	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	3,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,012,444.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,050,262.00	(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	406,716.00				
		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	11,026,330.00	本年支出合计	11,026,330.00	本年支出合计	11,026,330.00	本年支出合计	11,026,330.00
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	11,026,330.00	支出总计	11,026,330.00	支出总计	11,026,330.00	支出总计	11,026,330.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区医疗保障局（汇总）

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	11,026,330.00	11,026,330.00								
215	西安市鄠邑区医疗保障局	11,026,330.00	11,026,330.00								
215001	西安市鄠邑区医疗保障局	4,235,286.00	4,235,286.00								
215002	西安市鄠邑区医疗保险经办中心	4,922,301.00	4,922,301.00								
215003	西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心	1,868,743.00	1,868,743.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区医疗保障局（汇总）

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	11,026,330.00	一、财政拨款	11,026,330.00	一、财政拨款	11,026,330.00	一、财政拨款	11,026,330.00
1、一般公共预算拨款	11,026,330.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,228,730.00	1、机关工资福利支出	921,645.00
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	4,861,938.00	2、机关商品和服务支出	2,313,641.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	354,348.00	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	12,444.00	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	4,778,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,797,600.00	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	569,352.00	(2)商品和服务支出	2,797,600.00	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	3,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,012,444.00
		10、卫生健康支出	10,050,262.00	(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	406,716.00				
		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	11,026,330.00	本年支出合计	11,026,330.00	本年支出合计	11,026,330.00	本年支出合计	11,026,330.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,026,330.00	支出总计	11,026,330.00	支出总计	11,026,330.00	支出总计	11,026,330.00

表5

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）

部门名称：西安市鄠邑区医疗保障局（汇总） 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	11,026,330.00	4,874,382.00	354,348.00	5,797,600.00	
208	社会保障和就业支出	569,352.00	569,352.00			
20805	行政事业单位养老支出	564,183.00	564,183.00			
2080501	行政单位离退休	4,872.00	4,872.00			
2080502	事业单位离退休	3,972.00	3,972.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,339.00	555,339.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,169.00	5,169.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,169.00	5,169.00			
210	卫生健康支出	10,050,262.00	3,898,314.00	354,348.00	5,797,600.00	
21011	行政事业单位医疗	383,218.00	383,218.00			
2101101	行政单位医疗	131,915.00	131,915.00			
2101102	事业单位医疗	65,623.00	65,623.00			
2101103	公务员医疗补助	185,680.00	185,680.00			
21013	医疗救助	1,000,000.00			1,000,000.00	
2101399	其他医疗救助支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
21015	医疗保障管理事务	8,667,044.00	3,515,096.00	354,348.00	4,797,600.00	
2101501	行政运行	2,650,082.00	2,348,238.00	301,844.00		
2101505	医疗保障政策管理	150,000.00			150,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	2,375,000.00			2,375,000.00	
2101550	事业运行	1,219,362.00	1,166,858.00	52,504.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,272,600.00			2,272,600.00	
221	住房保障支出	406,716.00	406,716.00			
22102	住房改革支出	406,716.00	406,716.00			
2210201	住房公积金	406,716.00	406,716.00			

表6

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）

部门名称：西安市鄠邑区医疗保障局（汇总）

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	11,026,330.00	4,874,382.00	354,348.00	5,797,600.00	
301	工资福利支出			4,861,938.00	4,861,938.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310,242.00	310,242.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,169,178.00	1,169,178.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,760.00	210,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	701,896.00	701,896.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,920.00	145,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	659,100.00	659,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314,400.00	314,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,555.00	107,555.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	447,784.00	447,784.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,137.00	38,137.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,401.00	159,401.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,401.00	30,401.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	155,279.00	155,279.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,002.00	1,002.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,167.00	4,167.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,628.00	77,628.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,088.00	329,088.00			
302	商品和服务支出			3,151,948.00		354,348.00	2,797,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	671,000.00		96,000.00	575,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	671,000.00			671,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,401,600.00			1,401,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,761.00		7,761.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,907.00		32,907.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,280.00		53,280.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	134,400.00		134,400.00		
303	对个人和家庭的补助			3,012,444.00	12,444.00		3,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8,844.00	8,844.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,000,000.00			3,000,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市鄠邑区医疗保障局（汇总）

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	5,228,730.00	4,874,382.00	354,348.00	
208	社会保障和就业支出	569,352.00	569,352.00		
20805	行政事业单位养老支出	564,183.00	564,183.00		
2080501	行政单位离退休	4,872.00	4,872.00		
2080502	事业单位离退休	3,972.00	3,972.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,339.00	555,339.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,169.00	5,169.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,169.00	5,169.00		
210	卫生健康支出	4,252,662.00	3,898,314.00	354,348.00	
21011	行政事业单位医疗	383,218.00	383,218.00		
2101101	行政单位医疗	131,915.00	131,915.00		
2101102	事业单位医疗	65,623.00	65,623.00		
2101103	公务员医疗补助	185,680.00	185,680.00		
21013	医疗救助				
2101399	其他医疗救助支出				
21015	医疗保障管理事务	3,869,444.00	3,515,096.00	354,348.00	
2101501	行政运行	2,650,082.00	2,348,238.00	301,844.00	
2101505	医疗保障政策管理				
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	1,219,362.00	1,166,858.00	52,504.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	406,716.00	406,716.00		
22102	住房改革支出	406,716.00	406,716.00		
2210201	住房公积金	406,716.00	406,716.00		

表8

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）

部门名称：西安市鄠邑区医疗保障局（汇总）

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	5,228,730.00	4,874,382.00	354,348.00	
301	工资福利支出			4,861,938.00	4,861,938.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310,242.00	310,242.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,169,178.00	1,169,178.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,760.00	210,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	701,896.00	701,896.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,920.00	145,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	659,100.00	659,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314,400.00	314,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,555.00	107,555.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	447,784.00	447,784.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,137.00	38,137.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,401.00	159,401.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,401.00	30,401.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	155,279.00	155,279.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,002.00	1,002.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,167.00	4,167.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,628.00	77,628.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,088.00	329,088.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			354,348.00		354,348.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	
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	7,761.00		7,761.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,907.00		32,907.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,280.00		53,280.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	134,400.00		134,400.00	
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			12,444.00	12,444.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,844.00	8,844.00		
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

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区医疗保障局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区医疗保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,797,600.00	
215	西安市鄠邑区医疗保障局	5,797,600.00	
215001	西安市鄠邑区医疗保障局	3,222,600.00	
	专用项目	3,222,600.00	
	其他履职业务经费	3,222,600.00	
	第三方机构医保基金飞行检查	360,000.00	
	公务员医疗救助	1,000,000.00	
	三级医保经办服务人员经费（村工资性补助）	513,600.00	
	三级医保经办服务人员经费（镇协管员工资）	528,000.00	
	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	671,000.00	
	医疗救助政策宣传、培训	50,000.00	
215002	西安市鄠邑区医疗保险经办中心	2,375,000.00	
	专用项目	2,375,000.00	
	其他履职业务经费	2,375,000.00	
	关闭破产企业医疗救助专项资金	500,000.00	
	离休干部医疗费	1,500,000.00	
	软件平台及网络维护等费用	175,000.00	
	医疗救助业务经费	50,000.00	
	职工医疗保障、医疗救助、检查稽查经费	150,000.00	
215003	西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	200, 000. 00	
	打击欺诈骗保专项稽查（定点零售药店及诊所）	100, 000. 00	
	医保基金监管	100, 000. 00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市鄠邑区医疗保障局（汇总）

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	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	C190199其他医疗卫生服务		第三方基金监管专项检查	1	302	27	502	05		360,000.00	

表13

部门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	指标1: 现场专项检查		10家	
			指标2: 数据分析常规检查		511家	
		质量指标	指标1: 检查报告		数据详实, 结果明确	
			指标2: 医疗专家		≥1人	
			指标3: 财务专家		≥1人	
		时效指标	指标1: 检查时间		全年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 聘请第三方费用		36万	
			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: 城乡居民医保群众获得感、幸福感、安全感		显著提升	
			指标2: 城乡居民医保社会影响力		显著提升	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 医保基金安全性		长期稳定	
			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%		
		指标2:				

表13

部门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	实行国家公务员医疗补助是在城镇职工基本医疗保险制度基础上对国家公务员的补充医疗保障,是保持国家公务员队伍稳定、廉洁,保证政府高效运行的重要措施。既要保障国家公务员合理的医疗消费需求,又要考虑各方面的承受能力,并注意做好与城镇职工基本医疗保险制度的衔接工作。				
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	指标1: 公务员医疗救助受益覆盖行政人数	≥1700人	
			指标2: 公务员医疗救助受益覆盖事业人数	≥9000人	
		质量指标	指标1: 保障国家公务员合理的医疗消费需求	合理报销	
			指标2: 保持国家公务员队伍稳定	持续稳定	
		时效指标	指标1: 执行时间	全年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 公务员医疗救助标准	不超过20万每人	
			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: 保证国家公务员原有医疗待遇水平不降低	成效显著	
			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: 公务员医疗救助工作稳定规范	长期稳定	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行政事业人员满意度	≥95%	
			指标2:		

表13

部门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经费（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：		51.36		
		其中：财政拨款		51.36		
		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	指标1：设医保兼职人员		214人	
			指标2：			
		质量指标	指标1：医疗保障专网连接率		100%	
			指标2：村（社区）医保经办服务覆盖率		100%	
			指标3：医保服务效能		提高服务精准化、精细化	
		时效指标	指标1：医保综合信息查询		即时办理	
			指标2：城乡居民医保停保		即时办理	
			指标3：异地就医备案		即时办理	
		成本指标	指标1：兼职人员经费		51.36万	
			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：医保经办服务时效性		显著提升	
			指标2：城乡居民医保群众获得感、幸福感、安全感		显著提升	
			指标3：城乡居民医保社会影响力		显著提升	
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：医保经办服务能力		长期稳定	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	
			指标2：			

表13

部门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经费（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：	52.80		
		其中：财政拨款	52.80		
		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	指标1：设医保专干	11人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：医疗保障专网连接率	100%	
			指标2：村（社区）医保经办服务覆盖率	100%	
			指标3：医保服务效能	提高服务精准化、精细化	
		时效指标	指标1：医保综合信息查询	即时办理	
			指标2：城乡居民医保停保	即时办理	
			指标3：异地就医备案	即时办理	
		成本指标	指标1：医保专干人员经费	52.8万	
			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：医保经办服务时效性	显著提升	
			指标2：城乡居民医保群众获得感、幸福感、安全感	显著提升	
			指标3：城乡居民医保社会影响力	显著提升	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：医保经办服务能力	长期稳定	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
			指标2：		

表13

部门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	指标1: 全区居民医保覆盖人数		≥350000人	
			指标2: 受检定点医疗机构数		≥370家	
			指标3: 受检定点零售药店数		≥140家	
		质量指标	指标1: 医保基金使用情况		安全规范	
			指标2: 医疗服务价格规范情况		收费合理规范	
			指标3: 医保基金安全性		有所提升	
		时效指标	指标1: 执行时间		全年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 检查人员成本		≤3万	
			指标2: 巡视交通成本		≤3万	
			指标3: 年度维护成本增长率		≤95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医保基金有效使用率		≥95%	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 城乡居民医保社会影响力		显著提升	
			指标2: 媒体投诉率		≤50人次	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 医药价格稳定规范		长期	
			指标2: 医保基金安全		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	
			指标2:			

表13

部门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:		67.10	
		其中:财政拨款		67.10	
		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	指标1:享受医保网络运行和维护的乡镇医保服务站数量	11个/年	
			指标2:享受医保网络运行和维护的村(社区)医保服务室数量	214个/年	
			指标3:网络测评及安全运维服务成果	全部完成	
		质量指标	指标1:医保专网系统运行事故发生频率	≤6次/年	
			指标2:信息系统日常维护合格率	≥95%	
		时效指标	指标1:运行时间	全年	
			指标2: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	指标1:医保信息系统建设和维护费用	67.1万	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:推进医保监管更加高效,推动基本医保待遇更加精准	有效提升	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: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	
			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:推动医保相关政策顺利实施	政策实施更加顺利	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参保群众对医保服务的满意度	≥95%	
			指标2:医保网络使用单位对网络运行的满意度	≥95%	

表13

部门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	指标1: 接受宣传的参保群众人数	≥350000人	
			指标2: 接受宣传的定点医疗机构	≥370家	
			指标3: 接受宣传的基层政府	≥10家	
		质量指标	指标1: 医疗救助政策群众知晓率	≥95%	
			指标2: 医疗救助政策定点医疗机构知晓率	100%	
			指标3: 医疗救助政策基层政府知晓率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	全年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 宣传资料印制	3万	
			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: 方便困难群众看病就医情况	明显提高	
			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: 医疗救助工作稳定规范	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2:		

表13

部门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:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	保证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	指标1: 我区享受待遇的破产改制企业退休人员人数	425人次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 保障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%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 实施年度	2023年全年, 按季度支付	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 关闭破产改制企业人均年度支付费用	≤1500元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障破产改制企业退休人员待遇, 发生医疗费用时得到相应的经济补偿	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 破产改制企业退休人员对医疗救助政策的知晓率	≥95%	
			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: 保障破产改制企业退休人员医疗待遇正常长期享受	长期运行	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2:		

表13

部门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:		150.00	
		其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	切实保障2023年度离休干部员医疗待遇保持不变，规定范围内发生的费用按时报销。				
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	指标1: 享受待遇的离退休干部人数	32人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 保障离退休人员医疗待遇，规定范围内发生的费用按时报销	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 实施年度	2023年全年，按季度支付	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 离退休人员人均年度支付费用	≤5万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障我区离退休干部待遇，发生医疗费用时得到相应的经济补偿	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 离退休干部对医疗救助政策的知晓率	≥98%	
			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: 保障离退休干部人员医疗待遇正常长期享受	长期运行	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离退休干部对医疗保险保险工作的满意度	≥95%	
			指标2:		

表13

部门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	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	指标1: 单位内部享受医保专网及医保软件平台网络维护的人数	35人	
			指标2: 单位使用的每条医保网络测评及安全运维服务成果	全部完成	
		质量指标	指标1: 保障我区参保缴费居民和职工的基本医疗保障待遇, 在规定范围内发生的费用按时报销	100%	
			指标2: 医保专网系统运行事故发生频率	≤6次/年	
			指标3: 信息系统日常维护合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 执行时间	全年	
			指标2: 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	指标1: 医保信息系统建设和维护费用	≤10万元/每年	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推进医保监管更加高效, 推动基本医保待遇更加精准	有效提升	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 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	
			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: 推动医保相关政策顺利实施	政策实施更加顺利	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众对医保服务的满意度	≥95%	
			指标2: 医保网络使用单位对网络运行的满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗救助业务经费			
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	切实保障我区参保人员医疗救助待遇工作长期正常运行。				
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	指标1: 我区享受医疗救助待遇覆盖人数	40万人	
			指标2: 对申报医疗救助的人员进行下乡实地资产核查的次数	≥6次/每年	
		质量指标	指标1: 保障参保居民基本待遇正常享受, 保障符合医疗救助条件的职工和居民能够按时享受医疗救助报销待遇	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行时间	全年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 职工下乡进行医疗救助稽查、防返贫监测产生的差旅费	≤2万元/每年	
			指标2: 医疗救助日常办公业务产生的打印机耗材、硒鼓费用	≤3万元/每年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障参保职工、居民住院时获得相应的医疗救助经济补偿	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 群众对医疗救助政策的知晓率	≥95%	
			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: 保障我区参保职工、居民医疗救助工作长期正常运行	长期运行	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众对我区医疗救助服务和报销政策的满意度	≥95%	
			指标2:		

表13

部门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	保障职工、居民医保、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	指标1: 我区参加职工医保的在职和退休人员人数	58067人	
			指标2: 单位雇佣临聘人员（劳务派遣）数量	3人	
		质量指标	指标1: 保障我区参保职工、居民发生住院时能够按照正常享受基本医疗、医疗救助待遇	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行时间	全年	
			指标2: 参保职工、居民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	指标1: 临聘人员工资	≤3700元/每人每月	
			指标2: 下乡宣传职工医保、医疗救助政策人员差旅费	≤4万元/每年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障我区享受职工医保、居民医保的人群住院时，获得相应政策的经济补偿	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 我区参保职工、居民对基本医保、医疗救助的知晓率	≥95%	
			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: 保障我区职工、居民医保报销待遇享受工作长期正常运行	长期运行	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保职工、居民对我区医疗保障服务工作的满意度	≥95%	
			指标2:		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			打击欺诈骗保专项稽查（定点零售药店及诊所）		
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	指标1：全区受保障医保覆盖人数	≥350000人	
			指标2：受检定点零售药店数	≥145家	
		质量指标	指标1：医保基金使用情况	使用规范	
			指标2：医疗服务价格	收费合理规范	
			指标3：医保基金安全性	有所提升	
		时效指标	指标1：执行时间	全年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：检查人员成本	≤3万	
			指标2：巡视交通成本	≤2万	
				
	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：医保社会影响力	有所提升	
			指标2：媒体投诉次数	≤50人次	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：医保基金安全性	长期稳定	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
			指标2：		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			医保基金监管		
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	指标1: 全区受保障医保覆盖人数	≥350000人	
			指标2: 受检定点医疗机构数	≥370家	
		质量指标	指标1: 医保基金使用情况	使用规范	
			指标2: 医疗服务价格	收费合理规范	
			指标3: 医保基金安全性	有所提升	
		时效指标	指标1: 执行时间	全年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 聘请第三方人员成本	≤5万	
	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: 医保社会影响力	有所提升	
			指标2: 媒体投诉次数	≤50人次	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 医药价格稳定规范	长期稳定	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2:		

表14

部门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
	任务1	保人员	487.44	487.44	
	任务2	保运转	35.43	35.43	
	任务3	完成医疗保险职能的实现	579.76	579.76	
金额合计			1102.63	1102.63	
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1102.63万元，完成预算支出1102.63万元； 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	指标1：机构人员：在职		39人
			指标2：机构人员：离退休		6人
			指标3：全区居民医保受益人数		357768人
			指标4：纳入医保报销的定点医疗机构数		370家
			指标5：纳入医保报销的定点零售药店数		147家
			指标6：区政府管理的破产企业职工人数		500人
			指标7：区政府管理的离退休人数		45人
			指标8：全区享受医疗救助的人数		2871人次
		质量指标	指标1：在职人员控制率：“三公”		≤100%
			指标2：“三公”、公用经费控制率		≤100%
			指标3：重点支出安排率		≥100%
			指标4：验收合格率		100%
			指标5：宣传人次		≥35万人次
			指标6：补助对象合规性		100%
			指标7：补助足额率		100%
			指标8：补助发放准确率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：预算变更及调整的及时性		100%
			指标3：年度重点工作办结率		100%
			指标4：宣传时间；检查时间		2023年度
			指标5：补助发放及时率		100%
		成本指标	指标1：人员经费支出		487.44万元
			指标2：公用经费支出		35.43万元
			指标3：项目经费支出		579.76万元
	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：保障单位基本运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
			指标3：医保事务工作推进完成率、协调度		100%
			指标4：医保基金安全使用率		≥95%
			指标5：基本医疗保险参保率		≥95%
			指标6：医疗救助受益率		100%
			指标7：落实基本医疗保险政策执行率		100%
			指标8：落实贫困人口资助参保政策执行率		100%
			指标9：落实“一站式结算”政策执行率		100%
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			指标3：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	指标1：服务对象满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%

表15

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:		
				