

西安市鄠邑区医疗保险经办中心
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

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，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款，目前有6个科室，具体为：办公室、参保科、待遇受理科、扶贫稽核科、待遇结算科、财务科。核定人员编制27名，现有人员21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。

其主要职责具体如下：

- (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。

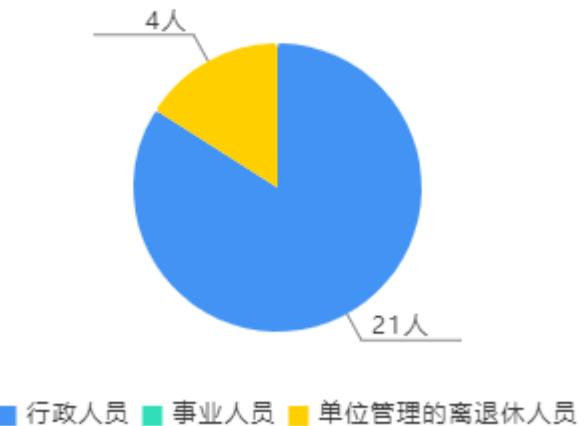
二、工作任务

- (一) 继续把医保政策宣讲团进基层工作做好做实，以网络、新闻为媒介，加大各项医疗保险政策的宣传力度，不断提高各项社会保险的参保率。
- (二) 严格执行各项医疗保险政策，规范操作办理程序。
- (三) 严格履行定点医疗服务协议，管理好定点医疗机构和定点零售药店，规范其服务行为。
- (四) 及时审核、申请、拨付各项待遇；
- (五) 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；
- (六) 将单位缴费基数和参保人数作为今年基金稽核的一项重点工作，做到应保尽保，应收尽收。

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21人，其中行政21人，事业0人。单位管理的离退休人员4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2023年预算收入492.23万元，其中：一般公共预算拨款492.23万元，较上年增加145.93万元，增长42.14%，增长的主要原因是

要原因是：本年度离休干部医疗费及破产企业医疗救助专项资金增加；本单位2023年预算支出492.23万元，其中：一般公共预算拨款492.23万元，较上年增加145.93万元，增长42.14%，增长的主要原因是：本年度离休干部医疗费及破产企业医疗救助专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入492.23万元，其中：一般公共预算拨款收入492.23万元，较上年增加145.93万元，增长42.14%，增长的主要原因是：本年度离休干部医疗费及破产企业医疗救助专项资金增加；本单位2023年财政拨款支出492.23万元，其中：一般公共预算拨款支出492.23万元，较上年增加145.93万元，增长42.14%，增长的主要原因是：本年度离休干部医疗费及破产企业医疗救助专项资金增加。

（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年，本单位当年一般公共预算拨款支出492.23万元，较上年增加145.93万元，增长42.14%，增长的主要原因是：本年度离休干部医疗费及破产企业医疗救助专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出492.23万元，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：上年度离退休费使用“行政运行（2101501）”功能科目，本年度调整为“行政单位离退休（2080501）”功能科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.77万元，较上年增加5.77万元，增长27.50%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上调、单位新招录2人，相应养老保险缴费支出增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.01万元，下降2.58%，下降的主要原因是：人员调动，工伤保险缴费基数下调；

(4) 行政单位医疗（2101101）9.38万元，较上年减少0.28万元，下降2.93%，下降的主要原因是：人员调出，基本医疗保险缴费基数减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）9.23万元，较上年增加0.33万元，增长3.67%，增长的主要原因是：单位人员增加，公务员医疗补助支出增加；

(6) 行政运行（2101501）189.21万元，较上年增加33.73万元，增长21.69%，增长的主要原因是：本年度工资结构改革，每月工资增加“基础绩效奖”，导致人员工资增加；另外单位新招录2名公务员，相应工资福利支出及车补增加；

(7) 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：离休干部医疗费及破产企业医疗救助专项资金增加；

（8）住房公积金（2210201）19.40万元，较上年减少9.10万元，下降31.93%，下降的主要原因是：2022年7月起，工资结构改革，住房公积金个人缴费部分（5%）从职工个人工资中扣除，不再由区财政负担，故本年度住房公积金预算支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

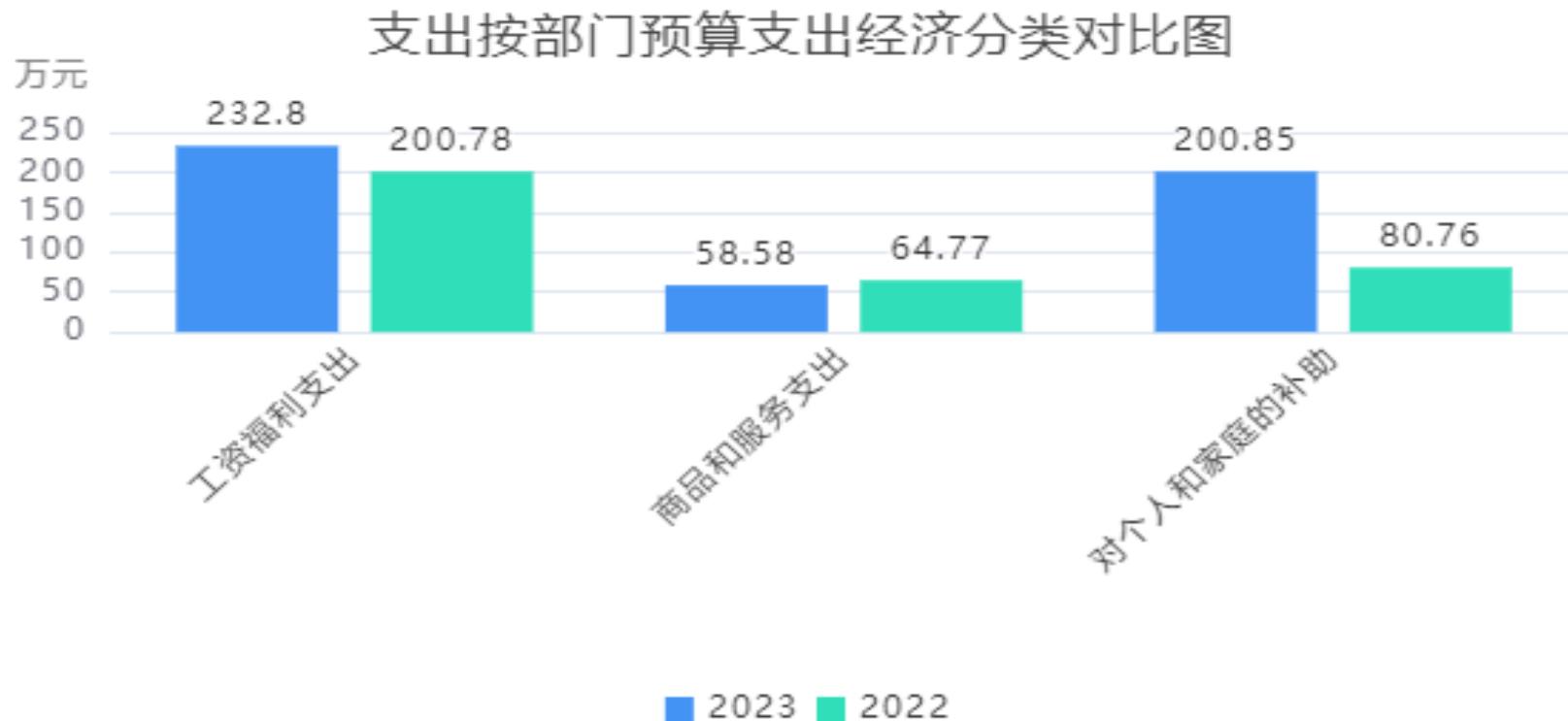
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出492.23万元，其中：

工资福利支出（301）232.80万元，较上年增加32.03万元，增长15.95%，增长的主要原因是：人员工资上调、新招录2名公务员，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）58.58万元，较上年减少6.19万元，下降9.55%，下降的主要原因是：单位相应财政“过紧日子”的号召，办公经费减少；

对个人和家庭的补助（303）200.85万元，较上年增加120.09万元，增长148.71%，增长的主要原因是：本年度离休干部药费及破产企业医疗救助项目经费增加。

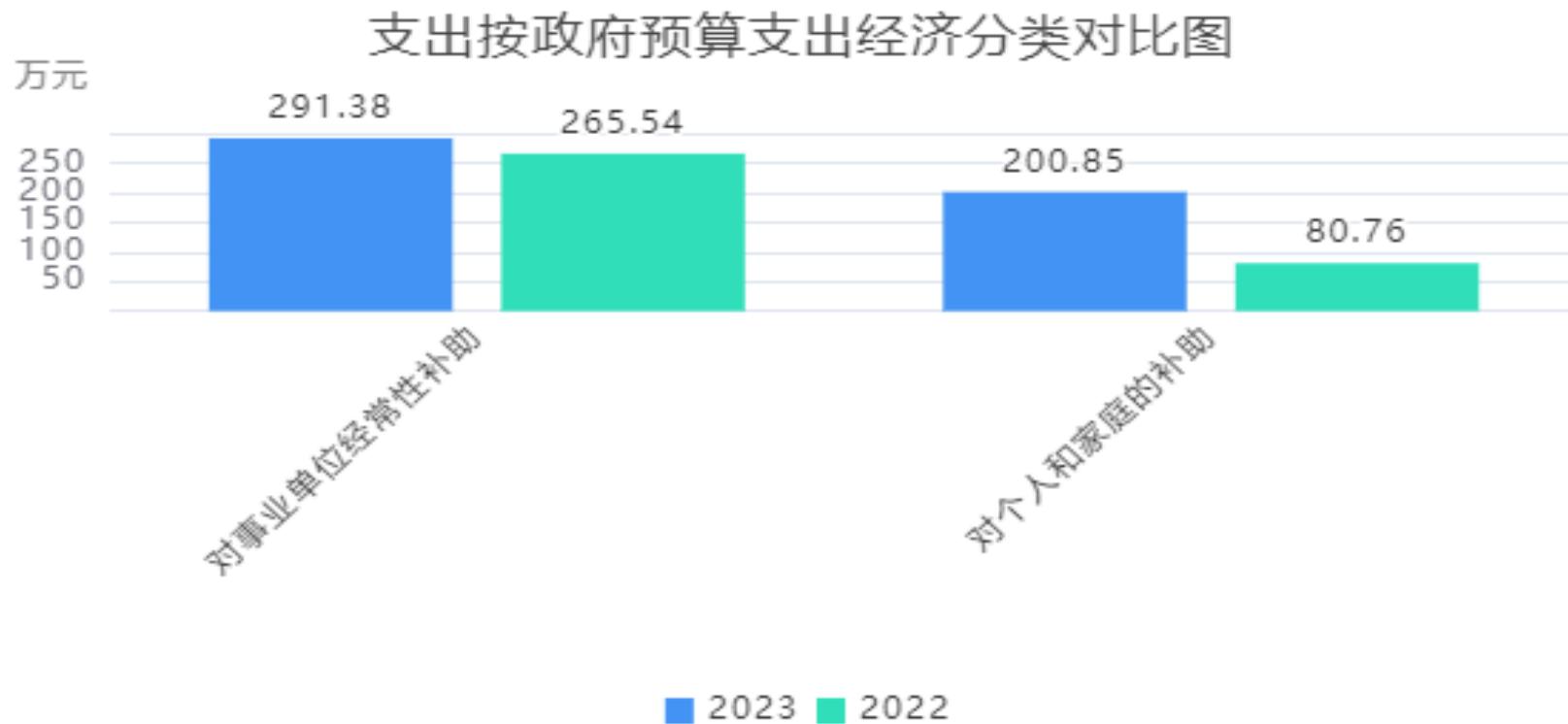


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出492.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）291.38万元，较上年增加25.84万元，增长9.73%，增长的主要原因是：工资结构改革，增加了基础绩效奖，导致人员工资上调；

对个人和家庭的补助（509）200.85万元，较上年增加120.09万元，增长148.71%，增长的主要原因是：本年度离休干部药费及破产企业医疗救助项目经费增加。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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492.23万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排21.08万元，较上年增加13.27万元，增长169.96%，增长的主要原因是：本年度将“其他交通费用（车补）”列入了公用经费，而去年未列入，故增长幅度较大。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

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	4,922,301.00	一、部门预算	4,922,301.00	一、部门预算	4,922,301.00	一、部门预算	4,922,301.00
1、财政拨款	4,922,301.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,547,301.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,922,301.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,328,026.00	2、机关商品和服务支出	
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	210,803.00	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	8,472.00	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	2,913,829.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,375,000.00	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	275,064.00	(2)商品和服务支出	375,000.00	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	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,008,472.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,453,197.00	(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	194,040.00				
		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	4,922,301.00	本年支出合计	4,922,301.00	本年支出合计	4,922,301.00	本年支出合计	4,922,301.00
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	4,922,301.00	支出总计	4,922,301.00	支出总计	4,922,301.00	支出总计	4,922,301.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区医疗保险经办中心

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,922,301.00	4,922,301.00							
215	西安市鄠邑区医疗保障局	4,922,301.00	4,922,301.00							
215002	西安市鄠邑区医疗保险经办中心	4,922,301.00	4,922,301.00							

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	4,922,301.00	一、财政拨款	4,922,301.00	一、财政拨款	4,922,301.00	一、财政拨款	4,922,301.00
1、一般公共预算拨款	4,922,301.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,547,301.00	1、机关工资福利支出	
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	2,328,026.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,803.00	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	8,472.00	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	2,913,829.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,375,000.00	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	275,064.00	(2)商品和服务支出	375,000.00	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	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,008,472.00
		10、卫生健康支出	4,453,197.00	(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	194,040.00				
		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	4,922,301.00	本年支出合计	4,922,301.00	本年支出合计	4,922,301.00	本年支出合计	4,922,301.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,922,301.00	支出总计	4,922,301.00	支出总计	4,922,301.00	支出总计	4,922,301.00

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	4,922,301.00	2,336,498.00	210,803.00	2,375,000.00	
208	社会保障和就业支出	275,064.00	275,064.00			
20805	行政事业单位养老支出	272,614.00	272,614.00			
2080501	行政单位离退休	4,872.00	4,872.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,742.00	267,742.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,450.00	2,450.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,450.00	2,450.00			
210	卫生健康支出	4,453,197.00	1,867,394.00	210,803.00	2,375,000.00	
21011	行政事业单位医疗	186,078.00	186,078.00			
2101101	行政单位医疗	93,778.00	93,778.00			
2101103	公务员医疗补助	92,300.00	92,300.00			
21015	医疗保障管理事务	4,267,119.00	1,681,316.00	210,803.00	2,375,000.00	
2101501	行政运行	1,892,119.00	1,681,316.00	210,803.00		
2101506	医疗保障经办事务	2,375,000.00			2,375,000.00	
221	住房保障支出	194,040.00	194,040.00			
22102	住房改革支出	194,040.00	194,040.00			
2210201	住房公积金	194,040.00	194,040.00			

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	4,922,301.00	2,336,498.00	210,803.00	2,375,000.00	
301	工资福利支出			2,328,026.00	2,328,026.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677,580.00	677,580.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	607,976.00	607,976.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	392,160.00	392,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,742.00	267,742.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,778.00	93,778.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,300.00	92,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,450.00	2,450.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,040.00	194,040.00			
302	商品和服务支出			585,803.00		210,803.00	375,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	432,000.00		57,000.00	375,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,403.00		19,403.00		
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			2,008,472.00	8,472.00		2,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,872.00	4,872.00			
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	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	2,547,301.00	2,336,498.00	210,803.00	
208	社会保障和就业支出	275,064.00	275,064.00		
20805	行政事业单位养老支出	272,614.00	272,614.00		
2080501	行政单位离退休	4,872.00	4,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,742.00	267,742.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,450.00	2,450.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,450.00	2,450.00		
210	卫生健康支出	2,078,197.00	1,867,394.00	210,803.00	
21011	行政事业单位医疗	186,078.00	186,078.00		
2101101	行政单位医疗	93,778.00	93,778.00		
2101103	公务员医疗补助	92,300.00	92,300.00		
21015	医疗保障管理事务	1,892,119.00	1,681,316.00	210,803.00	
2101501	行政运行	1,892,119.00	1,681,316.00	210,803.00	
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	194,040.00	194,040.00		
22102	住房改革支出	194,040.00	194,040.00		
2210201	住房公积金	194,040.00	194,040.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	2,547,301.00	2,336,498.00	210,803.00	
301	工资福利支出			2,328,026.00	2,328,026.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677,580.00	677,580.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	607,976.00	607,976.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	392,160.00	392,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,742.00	267,742.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,778.00	93,778.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,300.00	92,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,450.00	2,450.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,040.00	194,040.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			210,803.00		210,803.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,403.00		19,403.00	
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			8,472.00	8,472.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,872.00	4,872.00		
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中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,375,000.00	
215	西安市鄠邑区医疗保障局	2,375,000.00	
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	

表11

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险经办中心

单位: 元

表12

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

单位名称：西安市鄠邑区医疗保险经办中心

单位：元

表13

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:	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
	产出指标	数量指标	我区享受待遇的破产改制企业退休人员人数	425人次
		质量指标	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%
		时效指标	实施年度	2023年全年, 按季度支付
		成本指标	关闭破产改制企业人均年度支付费用	≤1500元
	效益指标	经济效益指标	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%
		社会效益指标	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救助报销政策的满意度	≥95%

表13

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:		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	享受待遇的离退休干部人数	22人	
		质量指标	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%	
		时效指标	实施年度	2023年全年，按季度支付	
		成本指标	离退休人员人均年度支付费用	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	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%	
		社会效益指标	离退休干部对医疗救助政策的知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障离退休干部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	离退休干部对医疗保险保险工作的满意度	≥95%	

表13

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	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贫困户、特殊人群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
	产出指标	数量指标	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
			保障我区城乡居民医保正常参保人数	331014人
			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		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%
			医保专网系统运行事故发生频率	≤6次/每年
			信息系统日常维护合格率	≥95%
	时效指标		执行时间	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		≤10万元/每年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高医疗保险业务办理效率,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落实		政策实施更加顺利

满意度指 标	服务对象满意度指 标	参保群众对医保服务的满意度	≥95%	
		医保使用单位对网络运行的满意度	≥95%	

表13

单位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
	产出指标	数量指标	我区享受医疗救助待遇覆盖人数	39万人
			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	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%
	成本指标	时效指标	执行时间	2023年全年
		成本指标	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
			日常办公业务产生的打印机耗材、硒鼓费用	≤2万元/每年
	效益指标	经济效益指标	职工日常办公防护用防疫费用	≤1万元/每年
			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%
		社会效益指标	群众对医疗救助政策的知晓率	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	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
		服务对象满意度指标	参保群众对我区医疗救助服务和报销政策的满意度	≥95%

表13

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	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
	产出指标	数量指标	我区参加职工医保的在职和退休人员人数	60444人
			单位雇佣临聘人员(劳务派遣)数量	2人
	质量指标	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%	
		时效指标	实施年度	2023年全年
			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	临聘人员工资	≤3700元/每人每月	
		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		
		社会效益指标		
			我区参保职工、居民对基本医保、医疗救助的知晓率	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保障我区职工、居民医保报销待遇享受工作长期正常运行	长期运行	
		服务对象满意度指标	参保职工、居民对我区医疗保障服务工作的满意度	≥95%

表14

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		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	保人员、保运转	254.73	254.73
	任务2	完成医疗保险职能的实现	237.50	237.50
	金额合计		492.23	492.23
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: 继续把医保政策宣讲团进基层工作做好做实, 以网络、新闻为媒介, 加大各项医疗保险政策的宣传力度, 不断提高基本医疗保险的参保率。 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: 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	
	产出指标	数量指标	机构人员: 在职	21人
			机构人员: 离退休	4人
			我区城乡居民基本医疗保险参保人数	331014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	254.73万元
			项目支出	237.50万元
	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	≥5000元/人·月
		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	保障我区城乡居民能够长期正常享受医疗保险待遇		长期正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民、职工对我区医保经办服务满意度	≥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:			
					
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		满意度指标		指标1:		
		服务对象满意度指标		指标2:		
					