

西安市鄠邑区医疗保障局（汇总）
2024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障信息管理中心（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、预算单位构成

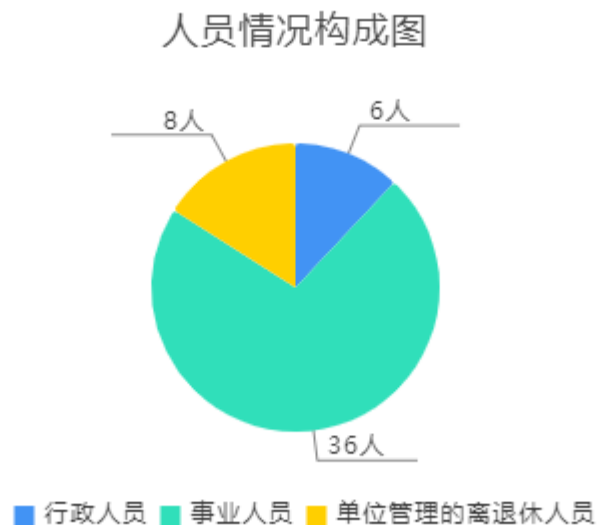
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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）	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42人，其中行政6人,事业36人。单位管理的离退休人员8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2024年预算收入1,536.95万元，其中：一般公共预算拨款1,536.95万元，较上年增加434.32万元，增长39.39%，增长的主要原因是：本年度根据破产企业及离退休人员医疗费补助专户运行情况增加该两项医疗费补助经费支出，同时三级医保经办服务常态化运行，增加医保专干人员支出；本部门2024年预算支出

1,536.95万元，其中：一般公共预算拨款1,536.95万元，较上年增加434.32万元，增长39.39%，增长的主要原因是：本年度根据破产企业及离退休人员医疗费补助专户运行情况增加该两项医疗费补助经费支出，同时三级医保经办服务常态化运行，增加医保专干人员支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,536.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,536.95万元，较上年增加434.32万元，增长39.39%，增长的主要原因是：本年度根据破产企业及离退休人员医疗费补助专户运行情况增加该两项医疗费补助经费支出，同时三级医保经办服务常态化运行，增加医保专干人员支出；本部门2024年财政拨款支出1,536.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,536.95万元，较上年增加434.32万元，增长39.39%，增长的主要原因是：本年度根据破产企业及离退休人员医疗费补助专户运行情况增加该两项医疗费补助经费支出，同时三级医保经办服务常态化运行，增加医保专干人员支出。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,536.95万元，较上年增加434.32万元，增长39.39%，增长的主要原因是：本年度根据破产企业及离退休人员医疗费补助专户运行情况增加该两项医疗费补助经费支出，同时三级医保经办服务常态化运行，增加医保专干人员支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,536.95万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.50万元，较上年增加0.01万元，增长2.04%，增长的主要原因是：本年度离退休人员独生子女费补助有所调整；

（2）事业单位离退休（2080502）0.79万元，较上年增加0.39万元，增长97.50%，增长的主要原因是：本年度有新增离退休人员且离退休人员独生子女费补助有所调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.07万元，较上年增加4.54万元，增长8.18%，增长的主要原因是：本年度养老保险缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年增加0.04万元，增长7.69%，增长的主要原因是：本年度工伤保险缴费基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）14.55万元，较上年增加1.36万元，增长10.31%，增长的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数调整；

（6）事业单位医疗（2101102）6.87万元，较上年增加0.31万元，增长4.73%，增长的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数调整；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 20.45万元, 较上年增加1.88万元, 增长10.12%, 增长的主要原因是: 本年度医疗保险缴费基数调整;

(8) 其他医疗救助支出(2101399) 0.00万元, 较上年减少100.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度将其他医疗救助支出科目调整到医疗保障经办事务中;

(9) 行政运行(2101501) 291.23万元, 较上年增加26.22万元, 增长9.89%, 增长的主要原因是: 本年度人员工资调整;

(10) 医疗保障政策管理(2101505) 30.00万元, 较上年增加15.00万元, 增长100.00%, 增长的主要原因是: 本年度将原职工医疗保障、医疗救助、检查稽查经费项目科目调整到医疗保障政策管理中;

(11) 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: 本年度根据破产企业及离退休人员医疗费补助专户运行情况增加该两项医疗费补助经费支出, 同时三级医保经办服务常态化运行, 增加医保专干人员支出;

(12) 事业运行(2101550) 127.31万元, 较上年增加5.37万元, 增长4.40%, 增长的主要原因是: 本年度人员工资调整;

(13) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 124.30万元, 较上年减少102.96万元, 下降45.30%, 下降的主要原因是: 本年度将原公务员医疗补助项目科目调整到医疗保障经办事务支出中;

(14) 住房公积金(2210201) 43.98万元, 较上年增加3.31万元, 增长8.14%, 增长的主要原因

是：本年度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

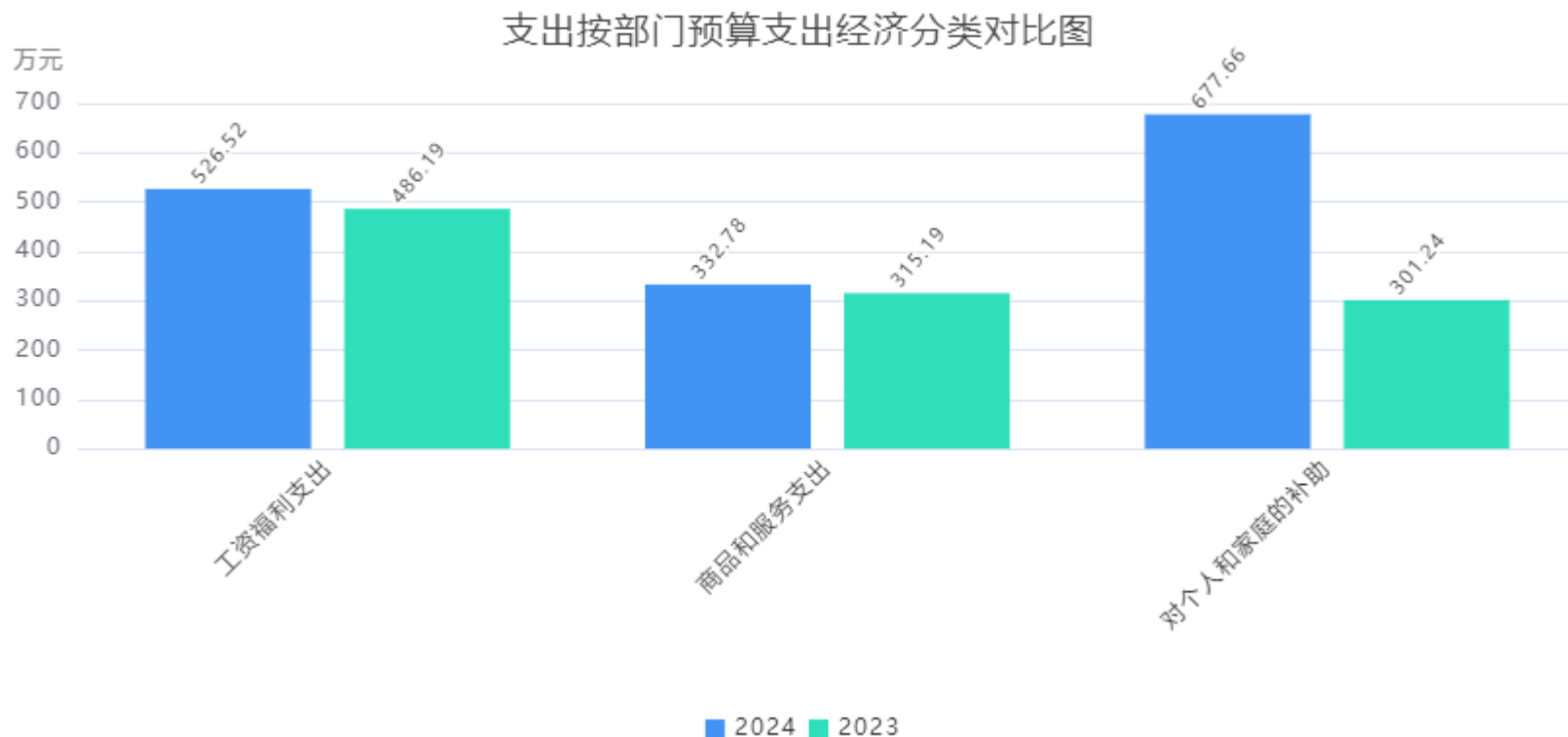
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,536.95万元，其中：

工资福利支出（301）526.52万元，较上年增加40.33万元，增长8.30%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整；

商品和服务支出（302）332.78万元，较上年增加17.59万元，增长5.58%，增长的主要原因是：本年度三级医保经办服务常态化运行，增加医保专干人员支出；

对个人和家庭的补助（303）677.66万元，较上年增加376.42万元，增长124.96%，增长的主要原因是：本年度根据破产企业及离退休人员医疗费补助专户运行情况增加该两项医疗费补助经费支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

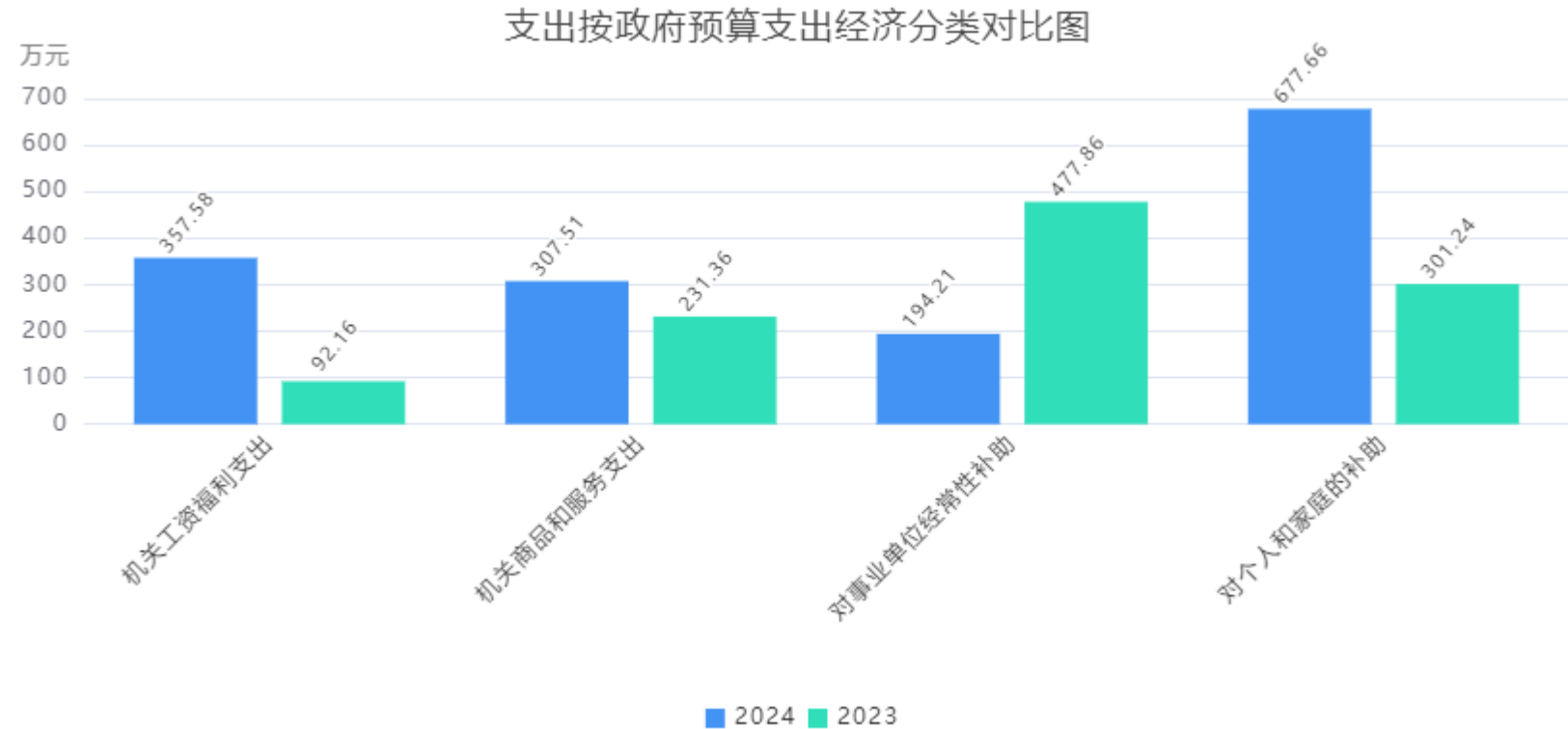
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,536.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）357.58万元，较上年增加265.42万元，增长288.00%，增长的主要原因是：由于财政云系统设置，本年度将我下属参公事业单位西安市鄠邑区医疗保险经办机构的人员支出从对事业单位经常性补助调整到机关工资福利支出中；

机关商品和服务支出（502）307.51万元，较上年增加76.15万元，增长32.91%，增长的主要原因是：本年度三级医保经办服务常态化运行，增加医保专干人员支出；

对事业单位经常性补助（505）194.21万元，较上年减少283.65万元，下降59.36%，下降的主要原因是：由于财政云系统设置，本年度将我下属参公事业单位西安市鄠邑区医疗保险经办机构的人员支出从对事业单位经常性补助调整到机关工资福利支出中；

对个人和家庭的补助（509）677.66万元，较上年增加376.42万元，增长124.96%，增长的主要原因是：本年度根据破产企业及离退休人员医疗费补助专户运行情况增加该两项医疗费补助经费支出。



（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。

（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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

2024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1,536.95万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排38.14万元，较上年增加2.70万元，增长7.63%，增长的主要原因是：本年度工资调整，工会经费有所增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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

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	15,369,538.00	一、部门预算	15,369,538.00	一、部门预算	15,369,538.00	一、部门预算	15,369,538.00
1、财政拨款	15,369,538.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,663,138.00	1、机关工资福利支出	3,575,821.00
(1) 一般公共预算拨款	15,369,538.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,265,187.00	2、机关商品和服务支出	3,075,068.00
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	381,391.00	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	16,560.00	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	1,942,089.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,706,400.00	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	619,219.00	(2) 商品和服务支出	2,946,400.00	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	6,776,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,310,495.00	(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	439,824.00				
		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	15,369,538.00	本年支出合计	15,369,538.00	本年支出合计	15,369,538.00	本年支出合计	15,369,538.00
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	15,369,538.00	支出总计	15,369,538.00	支出总计	15,369,538.00	支出总计	15,369,538.00

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	15,369,538.00	15,369,538.00								
215	西安市鄠邑区医疗保障局	15,369,538.00	15,369,538.00								
215001	西安市鄠邑区医疗保障局	2,189,003.00	2,189,003.00								
215002	西安市鄠邑区医疗保险经办中心	11,230,526.00	11,230,526.00								
215003	西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心	1,950,009.00	1,950,009.00								

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	15,369,538.00	一、财政拨款	15,369,538.00	一、财政拨款	15,369,538.00	一、财政拨款	15,369,538.00
1、一般公共预算拨款	15,369,538.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,663,138.00	1、机关工资福利支出	3,575,821.00
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	5,265,187.00	2、机关商品和服务支出	3,075,068.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	381,391.00	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	16,560.00	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	1,942,089.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,706,400.00	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	619,219.00	(2)商品和服务支出	2,946,400.00	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	6,776,560.00
		10、卫生健康支出	14,310,495.00	(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	439,824.00				
		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	15,369,538.00	本年支出合计	15,369,538.00	本年支出合计	15,369,538.00	本年支出合计	15,369,538.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,369,538.00	支出总计	15,369,538.00	支出总计	15,369,538.00	支出总计	15,369,538.00

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	15,369,538.00	5,281,747.00	381,391.00	9,706,400.00	
208	社会保障和就业支出	619,219.00	619,219.00			
20805	行政事业单位养老支出	613,632.00	613,632.00			
2080501	行政单位离退休	5,040.00	5,040.00			
2080502	事业单位离退休	7,920.00	7,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,672.00	600,672.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,587.00	5,587.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,587.00	5,587.00			
210	卫生健康支出	14,310,495.00	4,222,704.00	381,391.00	9,706,400.00	
21011	行政事业单位医疗	418,706.00	418,706.00			
2101101	行政单位医疗	145,503.00	145,503.00			
2101102	事业单位医疗	68,745.00	68,745.00			
2101103	公务员医疗补助	204,458.00	204,458.00			
21015	医疗保障管理事务	13,891,789.00	3,803,998.00	381,391.00	9,706,400.00	
2101501	行政运行	2,912,262.00	2,583,594.00	328,668.00		
2101505	医疗保障政策管理	300,000.00			300,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	8,163,400.00			8,163,400.00	
2101550	事业运行	1,273,127.00	1,220,404.00	52,723.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,243,000.00			1,243,000.00	
221	住房保障支出	439,824.00	439,824.00			
22102	住房改革支出	439,824.00	439,824.00			
2210201	住房公积金	439,824.00	439,824.00			

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	15,369,538.00	5,281,747.00	381,391.00	9,706,400.00	
301	工资福利支出			5,265,187.00	5,265,187.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,074,618.00	1,074,618.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503,964.00	503,964.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	915,036.00	915,036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,600.00	100,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	590,340.00	590,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	282,060.00	282,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,780.00	333,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	412,575.00	412,575.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,097.00	188,097.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,503.00	145,503.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,745.00	68,745.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,198.00	135,198.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,260.00	69,260.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,799.00	3,799.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,788.00	1,788.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	298,752.00	298,752.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,072.00	141,072.00			
302	商品和服务支出			3,327,791.00		381,391.00	2,946,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	346,000.00		96,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	242,000.00		42,000.00	200,000.00	
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	690,000.00			690,000.00	
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	380,000.00			380,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,788.00		22,788.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,723.00		10,723.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209,880.00		209,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,776,560.00	16,560.00		6,760,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12,960.00	12,960.00			
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

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	5,663,138.00	5,281,747.00	381,391.00	
208	社会保障和就业支出	619,219.00	619,219.00		
20805	行政事业单位养老支出	613,632.00	613,632.00		
2080501	行政单位离退休	5,040.00	5,040.00		
2080502	事业单位离退休	7,920.00	7,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,672.00	600,672.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,587.00	5,587.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,587.00	5,587.00		
210	卫生健康支出	4,604,095.00	4,222,704.00	381,391.00	
21011	行政事业单位医疗	418,706.00	418,706.00		
2101101	行政单位医疗	145,503.00	145,503.00		
2101102	事业单位医疗	68,745.00	68,745.00		
2101103	公务员医疗补助	204,458.00	204,458.00		
21015	医疗保障管理事务	4,185,389.00	3,803,998.00	381,391.00	
2101501	行政运行	2,912,262.00	2,583,594.00	328,668.00	
2101505	医疗保障政策管理				
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	1,273,127.00	1,220,404.00	52,723.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	439,824.00	439,824.00		
22102	住房改革支出	439,824.00	439,824.00		
2210201	住房公积金	439,824.00	439,824.00		

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	5,663,138.00	5,281,747.00	381,391.00	
301	工资福利支出			5,265,187.00	5,265,187.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,074,618.00	1,074,618.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503,964.00	503,964.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	915,036.00	915,036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,600.00	100,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	590,340.00	590,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	282,060.00	282,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,780.00	333,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	412,575.00	412,575.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,097.00	188,097.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,503.00	145,503.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,745.00	68,745.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,198.00	135,198.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,260.00	69,260.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,799.00	3,799.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,788.00	1,788.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	298,752.00	298,752.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,072.00	141,072.00		
302	商品和服务支出			381,391.00		381,391.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
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	22,788.00		22,788.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,723.00		10,723.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209,880.00		209,880.00	
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			16,560.00	16,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,960.00	12,960.00		
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	9,706,400.00	
215	西安市鄠邑区医疗保障局	9,706,400.00	
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	
215002	西安市鄠邑区医疗保险经办中心	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	
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	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	打击欺诈骗保专项稽核	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医保基金监管	100, 000. 00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市鄠邑区医疗保障局（汇总）

单位：元

[illegible]

表12

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			
				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

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	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

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				
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

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：	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

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	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14

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	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	
	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

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：		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

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：		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	25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	
			区领导人员人均年度支付费用	≤5万元	
	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%	

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	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

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

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

部门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	≤5万元/年	
			医疗救助集中政策宣传、入户政策宣传费用	≤2万元/年	
			办公打印机耗材、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%	

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	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%	

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核		
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	全区受保障医保覆盖人数	≥350000人	
			受检定点零售药店数	≥145家	
		质量指标	医保基金使用情况	使用规范	
			医疗服务价格	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	≤2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保社会影响力	有所提升	
			媒体投诉次数	≤50人次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医保基金安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

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	全区受保障医保覆盖人数		≥350000人	
			受检定点医疗机构数		≥370家	
		质量指标	医保基金使用情况		使用规范	
			医疗服务价格		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		≤5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医保社会影响力		有所提升	
			媒体投诉次数		≤50人次	
		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15

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
			1536.95	1536.95	
	金额合计		1,536.95	1,536.95	
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1536.95万元，完成预算支出1536.95万元； 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。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	机构人员：在职		42人
			机构人员：离退休		8人
			全区居民医保受益人数		357768人
			纳入医保报销的定点医疗机构数		370家
			纳入医保报销的定点零售药店数		147家
			区政府管理的破产企业职工人数		500人
			区政府管理的离退休人数		45人
			全区享受医疗救助的人数		2871人次
		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%
			验收合格率		100%
			宣传人次		≥35万人次
			补助对象合规性		100%
			补助足额率		100%
			补助发放准确率		100%

年度绩效指标		时效指标	预算执行及时率	100%
			预算变更及调整的及时性	100%
			年度重点工作办结率	100%
			补助发放及时率	100%
			宣传时间；检查时间	全年
		成本指标	人员经费支出	528.17万
			公用经费支出	38.14万
			项目经费支出	970.64万
	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
			医保事务工作推进完成率、协调度	100%
			医保基金安全使用率	≥95%
			基本医疗保险参保率	≥95%
			医疗救助受益率	100%
			落实基本医疗保险政策执行率	100%
			落实贫困人口资助参保政策执行率	100%
			落实“一站式结算”政策执行率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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
			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
			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%
			群众满意度	≥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:		
					