

西安市灞桥区医疗保障局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻国家和省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章、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。
- 2、组织实施市医疗保障基金监督管理办法，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。
- 3、落实上级医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。
- 4、落实城乡统一的药品、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，组织实施市医保目录准入谈判实施办法。
- 5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实价格信息监测和信息发布制度，贯彻和监督实施药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。
- 6、落实定点医药机构协议和支付管理办法，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。
- 7、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，贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交

流。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设办公室、业务管理科；下属事业单位西安市灞桥区医疗保险经办中心、西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心。

二、工作任务

（一）保基本、惠民生，推进“八个方面”重点工作

1. 落实城乡居民参保缴费工作。紧盯全民医保目标，深入开展2023年城乡居民医保保费征缴工作，以区政府名义组召开全区城乡居民征缴部署会、推进会，组织各街道、定点医药机构发挥各自优势，线上线下开展铺天盖地宣传动员，针对不同群体采取不同宣传策略，点对点、一对一电话、入户动员。实行四级包抓，层层压实责任，建立隔日通报制度，区政府进行工作调度，区级领导带队督导，每周分析缴费数据变化，联动区教育局、区妇联对关键群体开展动员工作。

2. 巩固医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，全区乡村振兴局认定脱贫人口参保全覆盖。通过与乡村振兴部门、区民政局的数据交换、实时共享等手段，有效避免困难群众因病返贫致贫。

3. 持续提升基本医保待遇水平。一是稳步落实职工门诊共济保障，扩大职工个人账户使用范围，落地执行职工医保门诊统筹，加强政策宣传和业务培训，提高职工对医保改革政策的理解和认同。对群众反馈问题及时做好解释和登记工作，及时回应社

会关切，合理引导群众预期。扩大职工门诊统筹结算范围，全区开展职工门诊统筹直接结算医药机构201家。二是落实重特大疾病医疗救助政策，优化救助流程，与区民政局、区乡村振兴局共享数据、加强预警监测，落地落细重特大疾病医疗救助政策；三是落实生育政策调整，提高了生育保障标准，新增14个门诊慢性病病种，积极宣传调整政策，让更多群众享受医保的实惠。

（二）重规范、强监管，筑牢医保基金安全防线

4. 营造良好的社会监督氛围。进一步加大定点医药机构监管力度，持续开展专项治理，坚决打击欺诈骗保行为，形成“常态化”“可持续”的基金监管模式。深入开展以“安全规范用基金·守好人民‘看病钱’”为主题的基金监管集中宣传月活动，通过发放宣传册、开展政策宣讲等方式，营造全社会共同关注、人人参与的良好氛围。从各行业聘请15位医保基金社会监督员参与基金监督工作，多渠道公开投诉举报电话，通过“灞桥医保”微信公众号曝光典型违规案例，震慑作用明显，逐步形成“人人关注，社会共治”的良好局面。

5. 开展监督检查工作。持续开展以打击欺诈骗保为重点的专项整治行动，聚焦重复收费、虚记费用、串换项目等问题，对我区定点医药机构全覆盖现场检查、抽查复查、专项检查、交叉检查，完成710家定点医疗机构协议检查全覆盖。

6. 规范开展行政执法工作。一是成立区医保基金监管中心，组建专职行政执法队伍，参加省、市、区组织行政执法培训学习，按照责任，规范开展医疗保障行政执法相关工作。二是组织召开2023年“双随机、一公开”监督检查工作启动会，现场抽取49家检查对象，不断优化完善监管机制，依法依规对49家定点医

药机构开展监督检查，严肃处理违法违规行为，不断巩固检查成果。

（三）推改革、抓落实，稳步推进医改工作

7. 持续推进国家集采政策。按照全市统一安排部署，组织定点医疗机构常态化开展14个批次药品、13类医用耗材集中带量采购相关工作，辖区12家医药机构集中带量采购药品300余个品规，集采药品平均降价超50%，人工关节、腔镜吻合器、心脏介入电生理类医用耗材价格降幅超55%，患者医疗费用负担进一步减轻。开展口腔种植价格专项治理工作，种植牙整体费用便宜一半，大幅减轻群众医疗费用。持续督促定点医疗机构合理采购集采品种，监测督促医药机构按时完成采购量，严格执行集采价格，保障辖区群众享受集采政策红利。严格落实药品耗材集采医保资金结余留用政策，组织对已到期10个批次国采药品、耗材开展结余留用考核工作。

8. 深入推进医保支付方式改革。一是组织召开灞桥区家庭病床服务培训会，优化服务举措，进一步增加老年人家庭病床服务供给，满足老年人群多样化、差异化的医疗服务需求。二是组织辖区内定点医疗机构参加省市DRG支付方式改革培训班，及时进行DRG付费结算。

9. 稳步推进异地就医工作。一是组织开展异地就医集中宣传月活动，指导定点医院机构、街道、社区（村）医保服务点开展异地就医宣传活动，活动期间，制作宣传视频3个，通过官方渠道发布异地就医信息50余条，发放宣传资料2000余份。二是持续扩大异地直接结算覆盖范围，积极宣传动员，认真组织申报，实现了异地就医医药机构全覆盖，减少了参保群众“跑腿垫资”负

担，助力优化营商环境。

（四）建体系、优品牌，提升医保经办“五星”服务水平

10. 做强灞桥医保经办品牌。一是坚持“综合柜员制”“一窗通办”模式，形成“前台综合受理、后台分类审核、统一窗口出件”，建立并落实“五制四公开三亮明”，促进医疗保障服务“就近办”“一次办”“网上办”，实现医疗保障服务便民化。二是梳理各项医保便民清单，压缩零报办理时限，不断突破审核周期，打破“月度”审核模式，变为“日”审核模式，审核拨款周期由一个月缩短为3天，大幅提升医保报销支付效率。三是积极落实三个“延伸服务”、打通一个“绿色通道”，对特殊及困难群众提供全程帮代办。四是坚持“一把手”坐窗口，建立局领导班子成员定期轮值经办机构制度，深入街道、村组（社区），体验全流程经办服务，发现并解决群众关心的难点、痛点、堵点问题，全面提升医保经办服务水平。

11. 完善优化三级经办服务体系。以打造最优“区、街、村（社区）三级医保经办服务体系”为目标，倾听民声、统筹谋划、全面布局、强化落实，在全区范围内建成了以区医保经办服务中心为主阵地，7个街道医保服务站、160个村（社区）医保服务室为新阵地，684家定点医药机构为保障网的全覆盖式医疗保障服务体系。升级、新建医保专网，下放5类14项经办服务事项，基本实现了“15分钟医保经办服务圈”，基层医保服务站（室）在医保经办服务、政策宣传上发挥着重要作用，特别是“代收代办，即时办结”医保“代帮办”模式在全区推广执行，真正成为群众“身边”医保。

（五）强素质、树形象，不断提升医保公众满意

12. 提升医保干部队伍素养。坚持实践锻炼、增长才干，加强基础性、前瞻性、应用性培训，促使领导干部砥砺品质，提高清廉务实能力。通过“大比武大练兵”“医保知识我来讲”等活动，鼓励干部职工重点围绕当前热点、难点、重点医保政策进行竞赛，领学，并围绕政策开展大讨论，通过思想交锋、智慧碰撞，不断提升干部知识储备和履职能力，更好适应医保工作的新形势、新任务、新要求。开展2022年度年度医疗保障“服务之星”评选活动，评选出宣传活力之星、开拓创新之星、微笑服务之星等6名先进个人，通过发挥榜样力量，带动辖区医保系统服务质量提升。在全区7街道分别开展群众关注度高的医保政策培训，多轮次多频次对基层医保经办人员开展培训，为推动灞桥医保高质量发展贡献力量。

13. 扎实开展调查研究。根据工作实际，研判确定调研主题，制定2023年灞桥区医保工作调研方案，成立调研小组，到定点医药机构、参保企业深入了解医保政策落实情况，建立问题台账，研究解决实际问题。截至目前，已走访定点医药机构14家、街道（社区）医保服务站（室）15家，调研医疗政策落实情况，分析研究医药机构反映的制约医疗、医保发展中的问题，探索完善优化医保经办服务新路径，并形成调研报告。

14. 强化医保政策宣传。一是坚持开展现场宣传，以“2023年医保基金监管暨集中宣传月”“异地就医集中宣传月”“2023年城乡居民参保缴费”等活动为契机，围绕医保待遇和新调整政策、异地就医等医保领域民生热点问题进行了解读，并在宣传现场耐心解答群众遇到的医保方面的问题，通过“面对面”宣传、“零距离”分享的形式，使医保政策更加深入人心，增进了群众

对医保工作的理解和支持，目前已开展现场宣传40余场，累计接待群众300余人，发放宣传资料5000余份。二是组建医保“宣讲团”，制定2023年宣讲计划及宣讲活动实施方案，联合区妇联在7个街道巡回开展医保政策宣传，宣传生育、新生儿参保等医保政策，取得良好的社会效果。三是扩大、增设“灞桥保障”微信公众号形式和内容，累计浏览量超4.3万人次。开通官方视频号，创新灞桥医保宣传新模式，设置“小医大保”人物形象，推出“局长说医保”“科长教医保”“部长宣医保”系列短视频，发布《医保知识我来讲》《居民医保我来说》《居民医保你问我答》系列宣传视频，提高群众医保政策知晓率和满意度，目前，视频号累计发布医保政策视频22条，观看5.5万次转发3430次。经过不断努力探索，形成全方位、多层次、多角度宣传的良好局面，更多更好更快发出“医保声音”。

三、预算单位构成

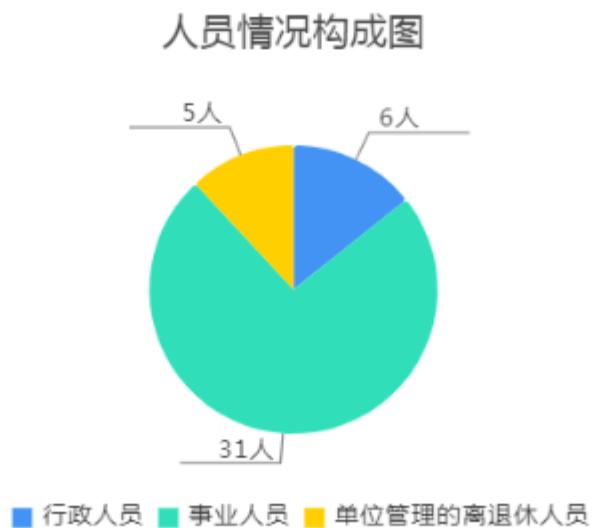
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市灞桥区医疗保障局和西安市灞桥区医疗保险经办中心、西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区医疗保险经办中心	
2	西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制6人，事业编制40人；实有人员37人，其中行政6人，事业31人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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869.74万元，其中：一般公共预算拨款869.74万元，较上年减少49.33万元，下降5.37%，下降的主要原因是：经费压缩；本部门2024年预算支出869.74万元，其中：一般公共预算拨款869.74万元，较上年减少49.33万元，下降5.37%，下降的主要原因是：经费压缩。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入869.74万元，其中：一般公共预算拨款收入869.74万元，较上年减少49.33万元，下降5.37%，下降的主要原因是：经费压缩；本部门2024年财政拨款支

出869.74万元，其中：一般公共预算拨款支出869.74万元，较上年减少49.33万元，下降5.37%，下降的主要原因是：经费压缩。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 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869.74万元，较上年减少49.33万元，下降5.37%，下降的主要原因是：经费压缩。

(二) 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869.74万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）2.00万元，较上年增加0.21万元，增长11.73%，增长的主要原因是：独生子女父母补助金政策变动；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.51万元，较上年增加0.61万元，增长1.18%，增长的主要原因是：工资基数变动；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.03万元，增长6.36%，增长的主要原因是：工资基数变动；

(4) 行政单位医疗（2101101）84.57万元，较上年减少0.09万元，下降0.11%，下降的主要原因是：工资基数变动；

(5) 公务员医疗补助（2101103）20.92万元，较上年减少0.78万元，下降3.59%，下降的主要原因是：工资基数变动空；

(6) 行政运行（2101501）512.57万元，较上年减少42.11万元，下降7.59%，下降的主要原因是：经费压缩；

(7) 一般行政管理事务（2101502）111.40万元，较上年减少6.48万元，下降5.50%，下降的主要原因是：经费压缩；

(8) 医疗保障政策管理（2101505）2.00万元，较上年无增减；

(9) 医疗保障经办事务（2101506）9.92万元，较上年减少2.28万元，下降18.69%，下降的主要原因是：经费压缩；

(10) 住房公积金（2210201）73.38万元，较上年增加1.56万元，增长2.17%，增长的主要原因是：工资基数变动空。

（三）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869.74万元，其中：

工资福利支出（301）653.16万元，较上年减少46.21万元，下降6.61%，下降的主要原因是：经费压缩；

商品和服务支出（302）132.39万元，较上年减少5.04万元，下降3.67%，下降的主要原因是：经费压缩；

对个人和家庭的补助（303）62.20万元，较上年增加0.17万元，增长0.27%，增长的主要原因是：独生子女父母补助金政策变动；

资本性支出（310）22.00万元，较上年增加1.76万元，增长8.70%，增长的主要原因是：业务增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

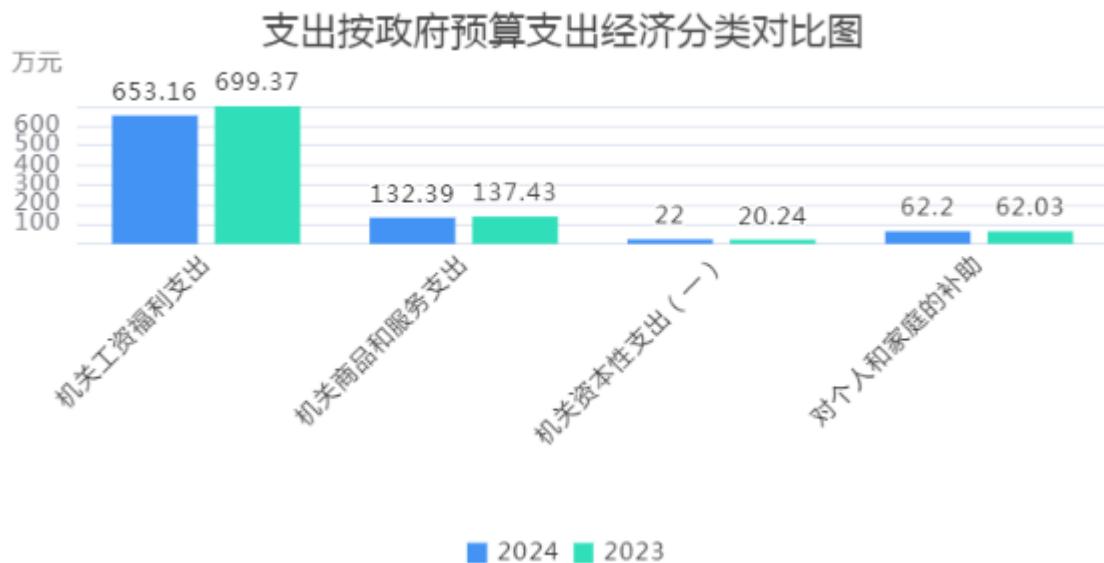
2024年，本部门当年一般公共预算支出869.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）653.16万元，较上年减少46.21万元，下降6.61%，下降的主要原因是：经费压缩；

机关商品和服务支出（502）132.39万元，较上年减少5.04万元，下降3.67%，下降的主要原因是：经费压缩；

机关资本性支出（一）（503）22.00万元，较上年增加1.76万元，增长8.70%，增长的主要原因是：业务增加；

对个人和家庭的补助（509）62.20万元，较上年增加0.17万元，增长0.27%，增长的主要原因是：独生子女父母补助金政策变动。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共22.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算22.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

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869.74万元，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）。

十四、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24.47万元，较上年减少1.12万元，下降4.39%，下降的主要原因是：经费压缩。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区医疗保障局（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	本部门无三公经费及会议费、培训费支出
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区医疗保障局（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	8,697,403.00	一、部门预算	8,697,403.00	一、部门预算	8,697,403.00	一、部门预算	8,697,403.00
1、财政拨款	8,697,403.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,864,203.00	1、机关工资福利支出	6,531,575.00
(1)一般公共预算拨款	8,697,403.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,531,575.00	2、机关商品和服务支出	1,323,868.00
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	310,668.00	3、机关资本性支出（一）	220,000.00
(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	21,960.00	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	1,833,200.00	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	549,780.00	(2)商品和服务支出	1,013,200.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	621,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,413,823.00	(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	220,000.00		
		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	733,800.00				
		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	8,697,403.00	本年支出合计	8,697,403.00	本年支出合计	8,697,403.00	本年支出合计	8,697,403.00
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	8,697,403.00	支出总计	8,697,403.00	支出总计	8,697,403.00	支出总计	8,697,403.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区医疗保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
小计			其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,697,403.00	8,697,403.00									
509	西安市灞桥区医疗保障局	8,697,403.00	8,697,403.00									
509001	西安市灞桥区医疗保障局	2,429,867.00	2,429,867.00									
509002	西安市灞桥区医疗保险经办中心	3,905,398.00	3,905,398.00									
509003	西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心	2,362,138.00	2,362,138.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区医疗保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	8,697,403.00	8,697,403.00								
509	西安市灞桥区医疗保障局	8,697,403.00	8,697,403.00								
509001	西安市灞桥区医疗保障局	2,429,867.00	2,429,867.00								
509002	西安市灞桥区医疗保险经办中心	3,905,398.00	3,905,398.00								
509003	西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心	2,362,138.00	2,362,138.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区医疗保障局（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	8,697,403.00	一、财政拨款	8,697,403.00	一、财政拨款	8,697,403.00	一、财政拨款	8,697,403.00
1、一般公共预算拨款	8,697,403.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,864,203.00	1、机关工资福利支出	6,531,575.00
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	6,531,575.00	2、机关商品和服务支出	1,323,868.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	310,668.00	3、机关资本性支出（一）	220,000.00
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	21,960.00	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	1,833,200.00	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	549,780.00	(2) 商品和服务支出	1,013,200.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	621,960.00
		10、卫生健康支出	7,413,823.00	(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	220,000.00		
		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	733,800.00				
		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	8,697,403.00	本年支出合计	8,697,403.00	本年支出合计	8,697,403.00	本年支出合计	8,697,403.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,697,403.00	支出总计	8,697,403.00	支出总计	8,697,403.00	支出总计	8,697,403.00

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：西安市灞桥区医疗保障局（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	8,697,403.00	6,619,535.00	244,668.00	1,833,200.00	
208	社会保障和就业支出	549,780.00	549,780.00			
20805	行政事业单位养老支出	545,100.00	545,100.00			
2080501	行政单位离退休	20,000.00	20,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,100.00	525,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,680.00	4,680.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,680.00	4,680.00			
210	卫生健康支出	7,413,823.00	5,335,955.00	244,668.00	1,833,200.00	
21011	行政事业单位医疗	1,054,900.00	454,900.00		600,000.00	
2101101	行政单位医疗	845,700.00	245,700.00		600,000.00	
2101103	公务员医疗补助	209,200.00	209,200.00			
21015	医疗保障管理事务	6,358,923.00	4,881,055.00	244,668.00	1,233,200.00	
2101501	行政运行	5,125,723.00	4,881,055.00	244,668.00		
2101502	一般行政管理事务	1,114,000.00			1,114,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	20,000.00			20,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	99,200.00			99,200.00	
221	住房保障支出	733,800.00	733,800.00			
22102	住房改革支出	733,800.00	733,800.00			
2210201	住房公积金	733,800.00	733,800.00			

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：西安市灞桥区医疗保障局（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	8,697,403.00	6,619,535.00	244,668.00	1,833,200.00	
301	工资福利支出			6,531,575.00	6,531,575.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,822,475.00	1,822,475.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,352,120.00	1,352,120.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,638,500.00	1,638,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525,100.00	525,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,700.00	245,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	209,200.00	209,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,680.00	4,680.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	733,800.00	733,800.00			
302	商品和服务支出			1,323,868.00	66,000.00	244,668.00	1,013,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	372,400.00		182,400.00	190,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	49,200.00			49,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	774,000.00			774,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,268.00		62,268.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,000.00	66,000.00			
303	对个人和家庭的补助			621,960.00	21,960.00		600,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,000.00	20,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	601,960.00	1,960.00		600,000.00	
310	资本性支出			220,000.00			220,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	220,000.00			220,000.00	

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：西安市灞桥区医疗保障局（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	6,864,203.00	6,619,535.00	244,668.00	
208	社会保障和就业支出	549,780.00	549,780.00		
20805	行政事业单位养老支出	545,100.00	545,100.00		
2080501	行政单位离退休	20,000.00	20,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,100.00	525,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,680.00	4,680.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,680.00	4,680.00		
210	卫生健康支出	5,580,623.00	5,335,955.00	244,668.00	
21011	行政事业单位医疗	454,900.00	454,900.00		
2101101	行政单位医疗	245,700.00	245,700.00		
2101103	公务员医疗补助	209,200.00	209,200.00		
21015	医疗保障管理事务	5,125,723.00	4,881,055.00	244,668.00	
2101501	行政运行	5,125,723.00	4,881,055.00	244,668.00	
2101502	一般行政管理事务				
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	733,800.00	733,800.00		
22102	住房改革支出	733,800.00	733,800.00		
2210201	住房公积金	733,800.00	733,800.00		

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：西安市灞桥区医疗保障局（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	6,864,203.00	6,619,535.00	244,668.00	
301	工资福利支出			6,531,575.00	6,531,575.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,822,475.00	1,822,475.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,352,120.00	1,352,120.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,638,500.00	1,638,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525,100.00	525,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,700.00	245,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	209,200.00	209,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,680.00	4,680.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	733,800.00	733,800.00		
302	商品和服务支出			310,668.00	66,000.00	244,668.00	
30201	办公费	50201	办公经费	182,400.00		182,400.00	
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	62,268.00		62,268.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,000.00	66,000.00		
303	对个人和家庭的补助			21,960.00	21,960.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,000.00	20,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,960.00	1,960.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区医疗保障局（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区医疗保障局（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	1,833,200.00	
509	西安市灞桥区医疗保障局	1,833,200.00	
509001	西安市灞桥区医疗保障局	1,114,000.00	
	专用项目	1,114,000.00	
	其他履职经费	1,114,000.00	
	打击欺诈骗保业务经费	30,000.00	打击欺诈骗保业务经费
	国家集采业务经费	10,000.00	国家集采业务经费
	临聘人员经费（劳务派遣业务委托费）	774,000.00	劳务派遣业务委托费
	三级医保经办网络服务费	220,000.00	三级医保经办网络服务费
	医保基金监管经费	50,000.00	医保基金监管经费
	医疗保障线上宣传经费	30,000.00	医疗保障线上宣传经费
509002	西安市灞桥区医疗保险经办中心	670,000.00	
	专用项目	670,000.00	
	其他履职经费	670,000.00	
	市管干部医疗费	600,000.00	市管干部医疗补助
	医疗保险业务培训及工作经费	50,000.00	医疗保险业务培训及工作经费
	医疗保障行政执法经费	20,000.00	医疗保障行政执法经费
509003	西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心	49,200.00	
	专用项目	49,200.00	
	其他履职经费	49,200.00	
	临聘人员经费	49,200.00	为更好开展日常工作，经区政府批准，我单位聘用两名编外聘用人员。

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市灞桥区医疗保障局（汇总）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市灞桥区医疗保障局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				81				220,000.00	
210	15 02 1	全额				81				220,000.00	
210	15 02	509001	西安市灞桥区医疗保障局			81				220,000.00	
210	15 02	三级医保经办网络服务费	C17010100基础电信服务	服务		81	310	99 503 99		220,000.00	

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

部门名称：西安市灞桥区医疗保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
		合计																				

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗保业务经费		
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中:财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	开展严厉打击欺诈骗取医保基金工作，畅通举报投诉渠道，加大宣传力度，维护基金安全。			
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	进医药机构宣传；进社区、进街村、进机关宣传	全区400家以上；全区80%以上
		质量指标	宣传方式多样化	网络宣传、现场宣传、重点场所LED宣传等
		时效指标	完成时间	2024年底
		成本指标	宣传经费	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众知晓率	知晓率90%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传覆盖面	80%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	85%以上

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家集采业务经费		
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中:财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	落实国家药品集中采购政策，组织医疗机构参加集采项目，开展政策宣传指导，提升政策知晓率，提高群众满意度，促进国家集采相关工作落实落细。			
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	组织医疗机构宣传;进社区、进街村、进机关宣传		全区定点公立医疗机构;全区80%以上
		宣传方式多样化		网络宣传、现场宣传、重点场所LED宣传等
	时效指标	完成时间		2024年底
	成本指标	总经费		1万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众知晓率	80%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传范围	全区
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	85%以上

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣业务委托费		
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		77.4	
	其中:财政拨款		77.4	
	其他资金			
总体目标	通过劳务派遣的形式补充人员不足的问题，确保我医保各项业务顺利开展，为参保单位和参保群众提供优质、便捷、高效的服务。			
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	劳务派遣人数	15人	
	质量指标	完成工作情况	按规定要求办理各项医保业务	
	时效指标	委托费付款时间	每季度月初	
	成本指标	业务委托费用	77.40万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务对象满意度	85%以上	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	大于2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	85%以上	
	参保群众满意度指标			

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三级医保经办网络服务费		
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22	
	其中:财政拨款		22	
	其他资金			
总体目标	按照西安市上线国家医疗保障信息平台有关工作要求,确保国家医保平台各项业务平稳运行,区、街、村(社区)三级网络运行正常。			
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	网络建设单位数量	全区覆盖
		质量指标	铺设带宽	每条线2M
		时效指标	完成时间	2024年底
		成本指标	总成本	22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	业务运行情况	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	覆盖范围	全区覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	85%以上

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保基金监管经费		
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	按照陕医保发【2022】13号文件要求，通过聘请第三方参与，推动基金监管工作。			
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	全区定点医药机构	全覆盖
		质量指标	聘请第三方参与基金监管	按合同约定完成基金监管任务
		时效指标	完成时间	合同约定时间
		成本指标	总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会参与度，拓宽监管方式、渠道。	聘请第三方参与监管
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	85%以上

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障线上宣传经费		
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中:财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	通过动漫解读、主持解读、情景演义、小动画等形式，依托微信公众号等对外途径，宣传医保政策。			
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	线上宣传项目数量	2项以上
		质量指标	宣传方式多样化	动漫解读、主持解读、情景演义、小动画等方式线上推广
		时效指标	完成时间	2024年底
		成本指标	宣传经费	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众知晓率	知晓率95%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传覆盖面	80%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	85%以上

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市管干部医疗费		
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	
	其中:财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	保障全区区级领导医疗补助待遇正常享受			
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: 全区区级在职及退休领导	50
		质量指标	指标1: 审核,发放率	100%
		时效指标	指标1: 报销时间	2024年按季度报销,完成率100%
		成本指标	金额	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区区级在职及退休领导待遇享受	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	大于等于2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公务员满意度	99%

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保四险业务培训及工作经费		
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	保质保量完成定点医疗机构、街办、社区、参保企业及各单位办事人员对政策业务的熟悉，提高经办效率。			
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	医疗、生育保险业务培训	2
		质量指标	宣传力度	100%
		时效指标	按业务需求安排培训	按险种培训，完成率100%
	效益指标	成本指标	金额	5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障参保人员对业务的熟知度	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于2024年
		服务对象满意度指标	参保单位满意	90%

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障行政执法经费		
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中:财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	目标1:贯彻落实法治政府相关要求,推行医疗保障行政执法制度,规范医疗保障行政执法。 目标2:做好相关的专题培训和宣传普法工作,发挥示范带头作用。			
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	建立、落实执法经费保障机制	100%	
		确保依法行政,落实相关执法制度	100%	
	时效指标	执行年度	2024年度	
	成本指标	金额	2万元	
效益指标	经济效益指标	完善行政执法机制,建立健全监督体系	100%	
		确保医保宣传工作正常运行	100%	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	持续影响指标	提高医疗保险基金事中、事后监管工作效率	100%	
		服务对象满意度指标	群众满意度	85%

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费		
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.92	
	其中:财政拨款		4.92	
	其他资金			
总体目标	增加临聘人员,确保医保业务平稳运行。			
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	临聘人员	2人
		质量指标	完成工作情况	能够完成目标任务
		时效指标	聘用时间	2024年度
		成本指标	总成本	4.92万元
	效益指标	经济效益指标	提高参保人员安全感,为经济发展提供保障	100%
		社会效益指标	确保医保工作正常运行	100%
		生态效益指标	不重复不浪费	100%
		可持续影响指标	完善医保工作体系,提升工作效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%以上

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区医疗保障局			
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	保障单位人员工资福利和单位正常运转	686.42	686.42	
	任务2	打击欺诈骗保业务经费	3	3	
	任务3	国家集采业务经费	1	1	
	任务4	劳务派遣业务委托费	77.4	77.4	
	任务5	三级医保经办网络服务费	22	22	
	任务6	医保基金监管经费	5	5	
	任务7	医疗保障线上宣传经费	3	3	
	任务8	市管干部医疗费	60	60	
	任务9	医保四险业务培训及工作经费	5	5	
	任务10	医疗保障行政执法经费	2	2	
	任务11	临聘人员经费	4.92	4.92	
金额合计			869.74	869.74	
年度总体目标	目标1：保障区医疗保障局正常运转，医保职能的实现。 目标2：完成预算收入869.74万元，预算支出869.74万元。 目标3：完成打击欺诈骗保、国家集采、三级网络建设、基金监管、行政执法等医疗保障工作任务。				
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	在职人员；劳务派遣人员；临聘人员；		37人；15人；2人。
		质量指标	在职人员控制率；“三公经费”控制率；公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率。		≤100%；≤100%；≤100%；≥90%；≥98%；100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率。		1
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费。		686.42万元；686.42万元；31.07万元
			指标2：项目支出：		183.32万元
			打击欺诈骗保业务经费		3万元
			国家集采业务经费		1万元
			劳务派遣业务委托费		77.4万元
			三级医保经办网络服务费		22万元
			医保基金监管经费		5万元
			医疗保障线上宣传经费		3万元
			市管干部医疗费		60万元
			医保四险业务培训及工作经费		5万元
	效益指标	经济效益指标	医疗保障行政执法经费		2万元
			临聘人员经费		4.92万元
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转；保障全区医疗保障工作顺利开展		100%

		指标2：目标责任考核结果	“良好”以上
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务部门和群众满意度	> 85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无				
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：			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。