

西安市灞桥区医疗保障局（本级）
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

（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）内设机构

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

2023年，区医保局将坚持“以人民为中心”的服务理念，尽力而为、量力而行，深入群众、深入基层，创新工作、务实担当，采取更多惠民生、暖民心举措，力求通过“学、研、管”，实现“知、懂、用”，推动医疗保障高质量发展，具体工作谋划如下：

基金监管方面。不断丰富医保基金监管方式，全面推进医保法治建设，守护好人民群众的“救命钱”。成立灞桥区医疗保障基金监管中心，补强执法人员力量，理顺行政执法与协议监管关系。要以协议管理为抓手，规范、提升辖区定点医药机构医保服务行为。不断完善“双随机、一公开”监督检查制度，合理确定抽查比例，落实“三项制度”，主动接受社会监督，确保执法公正规范。探索运用委托第三方形式，利用“大数据”“专家库”，丰富监管手段，深入开展监督管理。畅通举报投诉机制，落实奖励措施，强化曝光力度，形成行业自律。积极推进部门信息共享、联合查处、共同惩戒机

制，严肃查处违法违规行为，维护医保基金安全。

国家集采方面。探索建立集采药品耗材考核机制，全力落实相关批次集采及结余留用政策，助推“三医联动”改革。结合“以镇代村”工作新模式，探索建立基层医疗机构集采工作考核新机制，在7批次294个品种的基础上，组织辖区相关定点医疗机构积极落实相关批次、协议期满接续的药品、医用耗材集中带量采购工作。积极开展已到期批次医保资金结余留用考核，组织相关医疗机构完成资金测算工作，确保医保资金结余留用工作落地落实，助推“三医联动”改革。

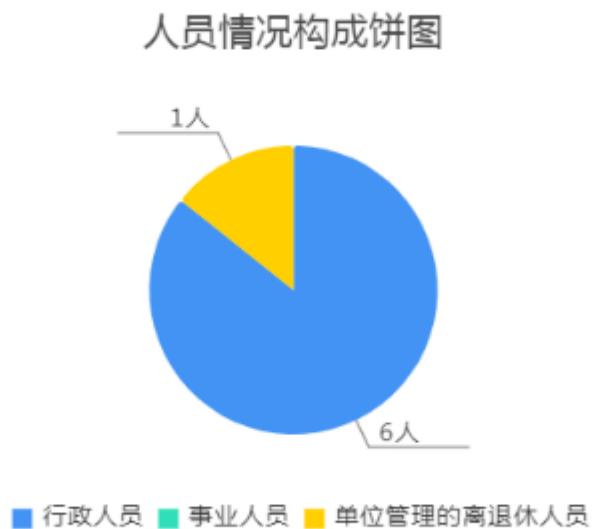
经办服务方面。健全规范区、街、村（社区）医保经办服务体系，提升三级医保服务效能，实现15分钟医保便民圈。发挥灞桥医保“综合柜员制”“一窗通办”服务优势，加强“好差评”结果应用，强化医保行风建设。不断丰富“新医保星服务”灞桥医保服务品牌内容，开展“一创三新五星”活动，推动我区医保经办标准化、规范化成果向街道、村（社区）扩展。优化升级三级医保服务平台，逐步向基层延伸、下放更多医保服务事项，加强人员培训，提升经办服务水平，发挥“小站点”的“大作用”，为群众提供“家门口”的便捷服务。

医保宣传方面。创新医保政策宣传新模式，提高医疗保障政策知晓率，进一步提升公众满意度。2023年，要充分利用全局性重点工作、全市改革性政策以及各级重大活动，坚持“线上+线下”宣传模式，持续开展“六进”宣讲活动，扩大或增设“灞桥区医疗保障局”微信公众号形式和内容，不断提高公众号粉丝量和热度，助推全民医保在我区落地落实，实现城乡居民医保应参尽参、应保尽保。探索设置“小医大保”人物形象，创新灞桥医保宣传新模式，持续做好参保群众关注、关切、关心的

医保服务事项，切实让参保群众“知道医保、懂得医保、用好医保”，进一步提升公众满意度，营造医保工作良好的社会舆论环境，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入245.61万元，其中：一般公共预算拨款245.61万元，较上年增加13.09万元，增长5.63%，增长的主要原因是：项目增加；本单位2023年预算支出245.61万元，其中：一般公共预算拨款245.61万元，较上年增加13.09万元，增长5.63%，增长的主要原因是：请项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入245.61万元，其中：一般公共预算拨款收入245.61万元，较上年增加13.09万元，增长5.63%，增长的主要原因是：项目增加；本单位2023年财政拨款支出245.61万元，其中：一般公共预算拨款支出245.61万元，较上年增加13.09万元，增长5.63%，增长的主要原因是：项目增加。

（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245.61万元，较上年增加13.09万元，增长5.63%，增长的主要原因是：项目增加。

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245.61万元，其中：

- (1) 行政单位离退休（2080501）0.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.36万元，较上年减少3.32万元，下降26.18%，下降的主要原因是：退休1人；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，下降的主要原因是：退休1人；
- (4) 行政单位医疗（2101101）4.40万元，较上年减少0.29万元，下降6.18%，下降的主要原因是：退休1人；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）3.47万元，较上年减少0.29万元，下降7.71%，下降的主要原因是：退休1人；
- (6) 行政运行（2101501）98.65万元，较上年减少3.90万元，下降3.80%，下降的主要原因是：退休1人；
- (7) 一般行政管理事务（2101502）117.88万元，较上年增加22.10万元，增长23.07%，增长的主要原因是：项目增加；
- (8) 住房公积金（2210201）11.15万元，较上年减少1.85万元，下降14.23%，下降的主要原因是：退休1人。

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

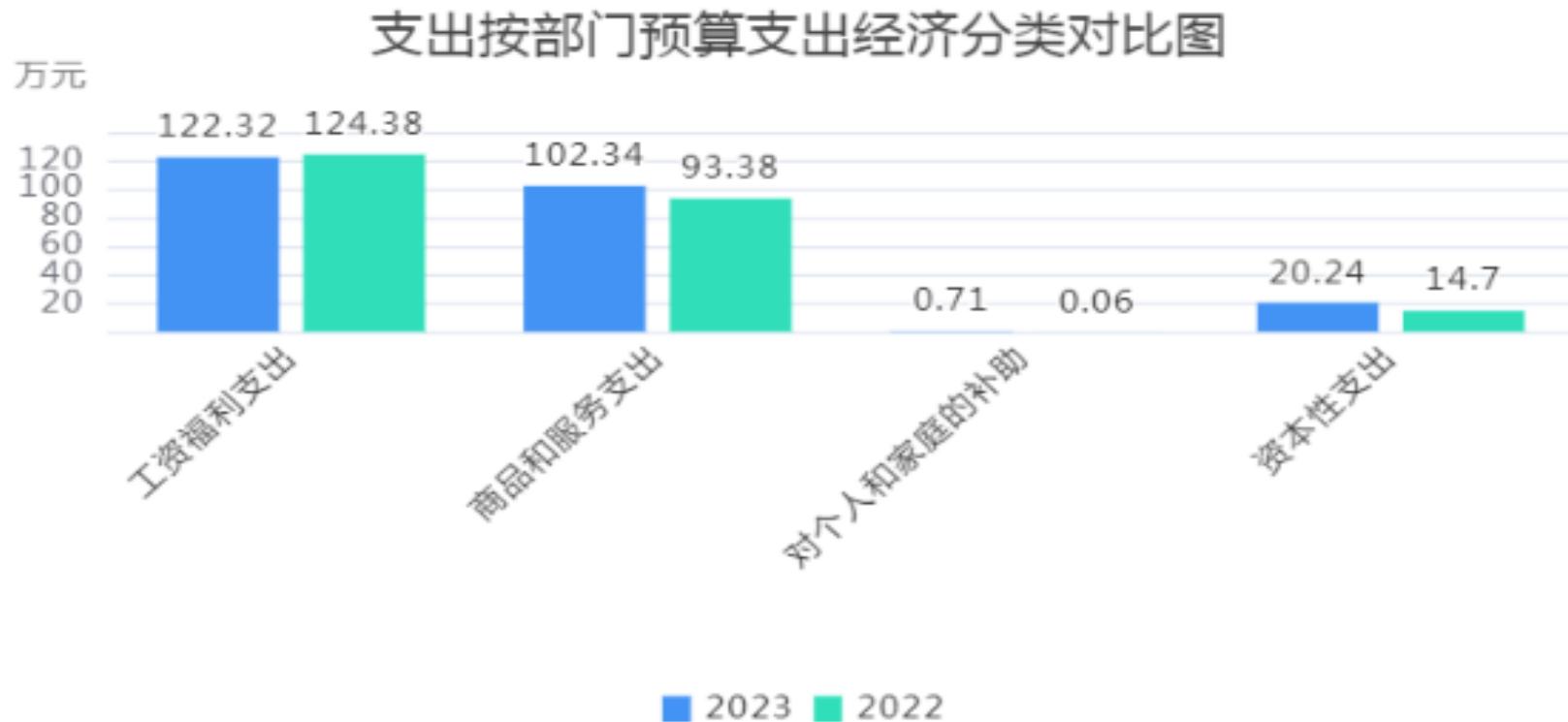
2023年，本单位当年一般公共预算支出245.61万元，其中：

工资福利支出（301）122.32万元，较上年减少2.06万元，下降1.66%，下降的主要原因是：退休1人；

商品和服务支出（302）102.34万元，较上年增加8.96万元，增长9.60%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）0.71万元，较上年增加0.65万元，增长1083.33%，增长的主要原因是：增加退休费；

资本性支出（310）20.24万元，较上年增加5.54万元，增长37.69%，增长的主要原因是：项目增加。



(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245.61万元，其中：

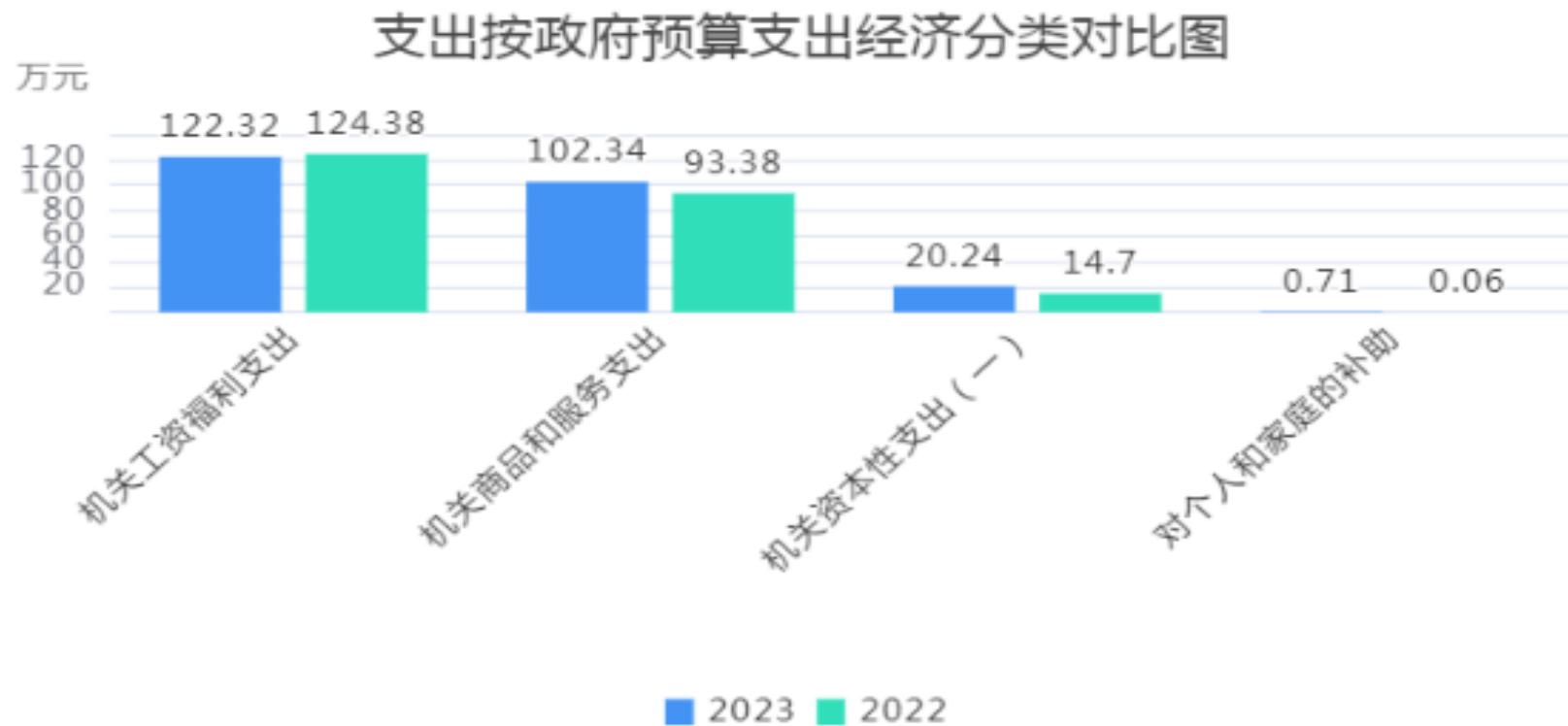
机关工资福利支出（501）122.32万元，较上年减少2.06万元，下降1.66%，下降的主要原因是：
退休1人；

机关商品和服务支出（502）102.34万元，较上年增加8.96万元，增长9.60%，增长的主要原因是：项目经费；

机关资本性支出（一）（503）20.24万元，较上年增加5.54万元，增长37.69%，增长的主要原因

是：项目经费；

对个人和家庭的补助（509）0.71万元，较上年增加0.65万元，增长1083.33%，增长的主要原因是：增加退休费。



（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

2023年当年本单位政府采购预算共20.24万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.24万元、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）。

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117.88万元，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4.70万元，较上年减少7.60万元，下降61.79%，下降的主要原因是：其他交通费用本年度不再计入公用经费项目。

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：西安市灞桥区医疗保障局（本级）

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		
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：西安市灞桥区医疗保障局（本级）

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	2,456,100.00	一、部门预算	2,456,100.00	一、部门预算	2,456,100.00	一、部门预算	2,456,100.00
1、财政拨款	2,456,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,277,300.00	1、机关工资福利支出	1,223,200.00
(1)一般公共预算拨款	2,456,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,223,200.00	2、机关商品和服务支出	1,023,400.00
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	47,000.00	3、机关资本性支出（一）	202,400.00
(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	7,100.00	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	1,178,800.00	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	100,600.00	(2)商品和服务支出	976,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,244,000.00	(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	202,400.00		
		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	111,500.00				
		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	2,456,100.00	本年支出合计	2,456,100.00	本年支出合计	2,456,100.00	本年支出合计	2,456,100.00
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	2,456,100.00	支出总计	2,456,100.00	支出总计	2,456,100.00	支出总计	2,456,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区医疗保障局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区医疗保障局（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,456,100.00	2,456,100.00							
509	西安市灞桥区医疗保障局	2,456,100.00	2,456,100.00							
509001	西安市灞桥区医疗保障局	2,456,100.00	2,456,100.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区医疗保障局（本级）

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	2,456,100.00	一、财政拨款	2,456,100.00	一、财政拨款	2,456,100.00	一、财政拨款	2,456,100.00
1、一般公共预算拨款	2,456,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,277,300.00	1、机关工资福利支出	1,223,200.00
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	1,223,200.00	2、机关商品和服务支出	1,023,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47,000.00	3、机关资本性支出（一）	202,400.00
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	7,100.00	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	1,178,800.00	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	100,600.00	(2)商品和服务支出	976,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,100.00
		10、卫生健康支出	2,244,000.00	(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	202,400.00		
		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	111,500.00				
		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	2,456,100.00	本年支出合计	2,456,100.00	本年支出合计	2,456,100.00	本年支出合计	2,456,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,456,100.00	支出总计	2,456,100.00	支出总计	2,456,100.00	支出总计	2,456,100.00

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：西安市灞桥区医疗保障局（本级）

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	2,456,100.00	1,230,300.00	47,000.00	1,178,800.00	
208	社会保障和就业支出	100,600.00	100,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	100,100.00	100,100.00			
2080501	行政单位离退休	6,500.00	6,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,600.00	93,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	2,244,000.00	1,018,200.00	47,000.00	1,178,800.00	
21011	行政事业单位医疗	78,700.00	78,700.00			
2101101	行政单位医疗	44,000.00	44,000.00			
2101103	公务员医疗补助	34,700.00	34,700.00			
21015	医疗保障管理事务	2,165,300.00	939,500.00	47,000.00	1,178,800.00	
2101501	行政运行	986,500.00	939,500.00	47,000.00		
2101502	一般行政管理事务	1,178,800.00			1,178,800.00	
221	住房保障支出	111,500.00	111,500.00			
22102	住房改革支出	111,500.00	111,500.00			
2210201	住房公积金	111,500.00	111,500.00			

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：西安市灞桥区医疗保障局（本级）

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	2,456,100.00	1,230,300.00	47,000.00	1,178,800.00	
301	工资福利支出			1,223,200.00	1,223,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	431,500.00	431,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231,500.00	231,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270,300.00	270,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,600.00	93,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,000.00	44,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,700.00	34,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,500.00	111,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,600.00	5,600.00			
302	商品和服务支出			1,023,400.00		47,000.00	976,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	236,000.00		33,600.00	202,400.00	
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	13,400.00		13,400.00		
303	对个人和家庭的补助			7,100.00	7,100.00			
30301	离休费	50905	离退休费	6,500.00	6,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			
310	资本性支出			202,400.00			202,400.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	202,400.00			202,400.00	

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：西安市灞桥区医疗保障局（本级）

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	1,277,300.00	1,230,300.00	47,000.00	
208	社会保障和就业支出	100,600.00	100,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	100,100.00	100,100.00		
2080501	行政单位离退休	6,500.00	6,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,600.00	93,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
210	卫生健康支出	1,065,200.00	1,018,200.00	47,000.00	
21011	行政事业单位医疗	78,700.00	78,700.00		
2101101	行政单位医疗	44,000.00	44,000.00		
2101103	公务员医疗补助	34,700.00	34,700.00		
21015	医疗保障管理事务	986,500.00	939,500.00	47,000.00	
2101501	行政运行	986,500.00	939,500.00	47,000.00	
2101502	一般行政管理事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	111,500.00	111,500.00		
22102	住房改革支出	111,500.00	111,500.00		
2210201	住房公积金	111,500.00	111,500.00		

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：西安市灞桥区医疗保障局（本级）

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	1,277,300.00	1,230,300.00	47,000.00	
301	工资福利支出			1,223,200.00	1,223,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	431,500.00	431,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231,500.00	231,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270,300.00	270,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,600.00	93,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,000.00	44,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,700.00	34,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,500.00	111,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,600.00	5,600.00		
302	商品和服务支出			47,000.00		47,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,600.00		33,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,400.00		13,400.00	
303	对个人和家庭的补助			7,100.00	7,100.00		
30301	离休费	50905	离退休费	6,500.00	6,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区医疗保障局（本级）

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：西安市灞桥区医疗保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,178,800.00	
509	西安市灞桥区医疗保障局	1,178,800.00	
509001	西安市灞桥区医疗保障局	1,178,800.00	
	专用项目	1,178,800.00	
	其他履职经费	1,178,800.00	
	打击欺诈骗保业务经费	40,000.00	
	国家集采业务经费	30,000.00	
	劳务派遣业务委托费	774,000.00	
	三级医保经办网络服务费	202,400.00	
	医保基金监管经费	102,400.00	
	医疗保障线上宣传经费	30,000.00	

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：西安市灞桥区医疗保障局（本级）

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				1				202,400.00	
210	15 02 1	全额				1				202,400.00	
210	15 02	509001	西安市灞桥区医疗保障局			1				202,400.00	
210	15 02	三级医保经办网络服务费	C0399其他电信和信息传输服务			1	310	99 503 99		202,400.00	

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：西安市灞桥区医疗保障局（本级）

单位：元

表13-1

单位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 (元)	实施期资金总额:		40,000.00	
	其中: 财政拨款		40,000.00	
	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	2023年底
		成本指标	宣传经费	4万元
	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	90%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-2

单位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 (元)	实施期资金总额:		30,000.00	
	其中: 财政拨款		30,000.00	
	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
		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	2023年底
	效益指标	成本指标	总经费	3万元
		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		
	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	90%以上

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-3

单位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 (元)	实施期资金总额:		774,000.00		
	其中: 财政拨款		774,000.00		
	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	备注
	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	
	效益指标	成本指标	业务委托费用	77.40万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象满意度	90%以上	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		执行年度	大于2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	90%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-4

单位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 (元)	实施期资金总额:		202,400.00		
	其中: 财政拨款		202,400.00		
	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	备注
	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	2023年底	
		成本指标	总成本	20.24万元	
	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	90%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-5

单位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 (元)	实施期资金总额:		102,400.00	
	其中: 财政拨款		102,400.00	
	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	10.24万元
	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	90%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-6

单位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 (元)	实施期资金总额:		30,000.00	
	其中: 财政拨款		30,000.00	
	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	2023年底
	效益指标	成本指标	宣传经费	3万元
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	宣传覆盖面	80%以上
		服务对象满意度指标	参保群众满意度	90%以上

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位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)	
	任务一	保障单位人员工资福利和单位正常运转	总额 127.73	财政拨款 127.73
	任务二	劳务派遣业务委托费	77.40	77.40
	任务三	打击欺诈骗保业务经费	4.00	4.00
	任务四	国家集采业务经费	3.00	3.00
	任务五	医保基金监管经费	10.24	10.24
	任务六	三级医保经办网络服务费	20.24	20.24
	任务七	医疗保障线上宣传经费	3.00	3.00
	金额合计		245.61	245.61
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245.61万元, 预算支出245.61万元。 目标3: 完成打击欺诈骗保、国家集采、三级经办网络、线上宣传等医疗保障职能任务。			
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	6人; 15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。	100%
		成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费。	127.73万元 : 123.03万元; 4.7万元
			指标2: 项目支出:	合计117.88万元
			分项: 劳务派遣业务委托费	77.4万元
			打击欺诈骗保业务经费	4万元
	效益指标	国家集采业务经费		3万元
		医保基金监管经费		10.24万元
		医疗保障线上宣传经费		3万元
		三级医保经办网络服务费		20.24万元
		经济效益指标	指标1: 预算收入达标率、完成率	≥245.61万; 100%
			指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率	≥221.05万; ≥90%
	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”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	服务对象满意度指数	服务部门和群众满意度	>90%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

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。