

西安市灞桥区医疗保险经办机构  
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

负责城镇职工医疗、城乡居民医疗保险基金，促进保险制度改革。负责全区医疗基金管理工作。建立统筹基金账户；负责保险登记、调查、统计，做好参保职工医药费、城乡居民医药费的审核结算工作；负责医疗保险定点医疗机构的管理工作；负责医疗保险政策的宣传、咨询和群众来当的接待工作。

### （二）机构设置。

本单位下设内设机构办公室、参保部、待遇部、稽核部、财务部等。

## 二、工作任务

1. 配合做好2023年城乡居民医保参保缴费工作。

联合税务部门共同做好2023年度城乡居民医保参保缴费宣传、动员，配合税务部门做好2023年度征缴工作，特别是建档立卡贫困人员100%参保，奋力实现全民医保目标。

2. 健全严密有力的基金监管机制。

一是健全严密有力的基金监管机制，持续加大打击欺诈骗保检查力度，对发现的违法违规案件依

法依规严肃惩处，绝不姑息，切实维护医保基金安全，保障医保基金真正发挥“救命钱”的作用；二是积极探索基金监管新途径，在加强日常监管工作的基础上，积极发挥社会监督员作用，积极探索引入第三方监管机构，鼓励医疗机构开展自查自纠，进一步规范定点医药机构医保服务行为，从源头上保障基金安全高效运行；三是不断加强监管力量，对监管人员进行规范化、长效性专业培训，提升人员业务能力和监管水平；四是加强与相关部门沟通协作，建立工作联动机制，开展医疗保障领域合作交流，提升我区医疗保障基金监管质量和水平。

### 3. 推动建立管用高效的医保基金支付机制。

按照《西安市进一步深化基本医疗保险支付方式改革实施方案》要求，立足基金承受能力，适应群众基本医疗需求，临床技术进步，及时调整优化医保目录。落实基本医疗保险按医保基金总额预付、按床日付费、按病种付费的支付方式改革，开展推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，积极推进医保支付方式改革，切实保障参保人员的基本医疗需求，规范医疗服务行为，控制医疗费用不合理增长，提高基金使用效率，确保医疗保险制度长期可持续运行。加快推进区内定点医疗机构开展国家异地就医直接结算工作，满足异地就医参保群众的就医直接结算需求。

### 4. 协同推进医药服务供给改革。

有力落实国家组织药品、耗材集中采购和使用工作，按照国家和省、市有关文件精神，全面落实药品集中带量采购和使用工作，落实新扩大药品、医用耗材招采工作任务，进一步减轻群众医药费用负担。及时拨付周转金，加强对中选药品和未中选药品采购使用的监测监控，做好集中带量采购相关

监测和报表报送工作，适时开展政策执行检查，组织对定点医疗机构开展结余留用考核工作。

#### 5. 持续优化医保经办管理服务。

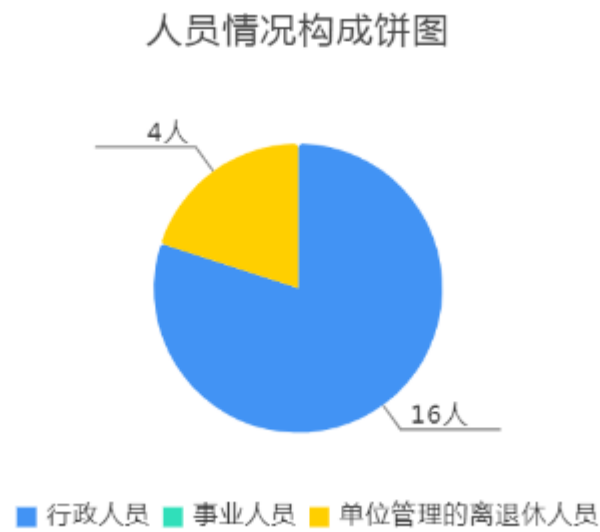
一是优化医保经办服务，推进医保经办标准化、信息化建设。二是深入基层医疗机构，特别是村卫生室，开展深入调研工作，搜集基层目前面临的医保信息化建设当中存在的问题，加强分析，形成有效报告，呼吁市级层面加强基层信息化建设力度，确保医保信息网络全覆盖。三是不断加强经办队伍建设，采取多种形式，加强政策业务培训，提升工作人员能力和服务水平。坚持以人民为中心的服务理念，提高办事效率，确保参保群众的待遇享受。四是结合街办机构改革，积极探索医疗保障基层队伍，特别是村一级经办队伍的建设，打通村一级医保便民“最后一公里”，为群众提供便捷的医保服务。

#### 6. 持续加大政策宣传力度，提升医保政策知晓率。

深度开展医保政策宣传，坚持医疗保障政策“线上线下”相结合的宣传模式，持续开展进机关、进企业、进社区、进村组、进医疗机构等六进活动，有效依托街道、社区（村组）、医药机构等组织的人口密集区和主要出入口设立宣传点，张贴宣传海报，悬挂标语横幅，发放宣传资料，面对面开展线下宣传；积极利用商业广场电子屏、定点医疗机构电子屏滚动播放医疗保障政策信息，发挥“生态霸桥”、微信公众号等力量，组织医保政策信息发布、专题报道、网上政策解读等活动，通过宣传，树立霸桥医保在参保对象间的形象和口碑。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制18人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员4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381.21万元，其中：一般公共预算拨款381.21万元，较上年减少69.68万元，下降15.45%，下降的主

要原因是：公务员医疗补助项目资金由市级统筹管理；本单位2023年预算支出381.21万元，其中：一般公共预算拨款381.21万元，较上年减少69.68万元，下降15.45%，下降的主要原因是：公务员医疗补助项目资金由市级统筹管理。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入381.21万元，其中：一般公共预算拨款收入381.21万元，较上年减少69.68万元，下降15.45%，下降的主要原因是：公务员医疗补助项目资金由市级统筹管理；本单位2023年财政拨款支出381.21万元，其中：一般公共预算拨款支出381.21万元，较上年减少69.68万元，下降15.45%，下降的主要原因是：公务员医疗补助项目资金由市级统筹管理。

## （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381.21万元，较上年减少69.68万元，下降15.45%，下降的主要原因是：公务员医疗补助项目资金由市级统筹管理。

### 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381.21万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.14万元，较上年增加0.66万元，增长137.50%，增长的主要

原因是：单位有新增人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.38万元，较上年增加1.38万元，增长6.57%，增长的主要原因是：是单位有新增人员；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.02万元，增长16.67%，增长的主要原因是：是单位有新增人员；

（4）行政单位医疗（2101101）70.69万元，较上年增加1.36万元，增长1.96%，增长的主要原因是：是单位有新增人员；

（5）公务员医疗补助（2101103）9.28万元，较上年减少99.81万元，下降91.49%，下降的主要原因是：公务员医疗补助项目资金由市级统筹管理；

（6）行政运行（2101501）238.18万元，较上年增加28.36万元，增长13.52%，增长的主要原因是：单位有新增人员；

（7）医疗保障政策管理（2101505）2.00万元，较上年无增减；

（8）医疗保障经办事务（2101506）5.00万元，较上年减少6.00万元，下降54.55%，下降的主要原因是：根据经办业务的需求调整了开支；

（9）住房公积金（2210201）32.40万元，较上年增加4.35万元，增长15.51%，增长的主要原因是：单位有新增人员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况



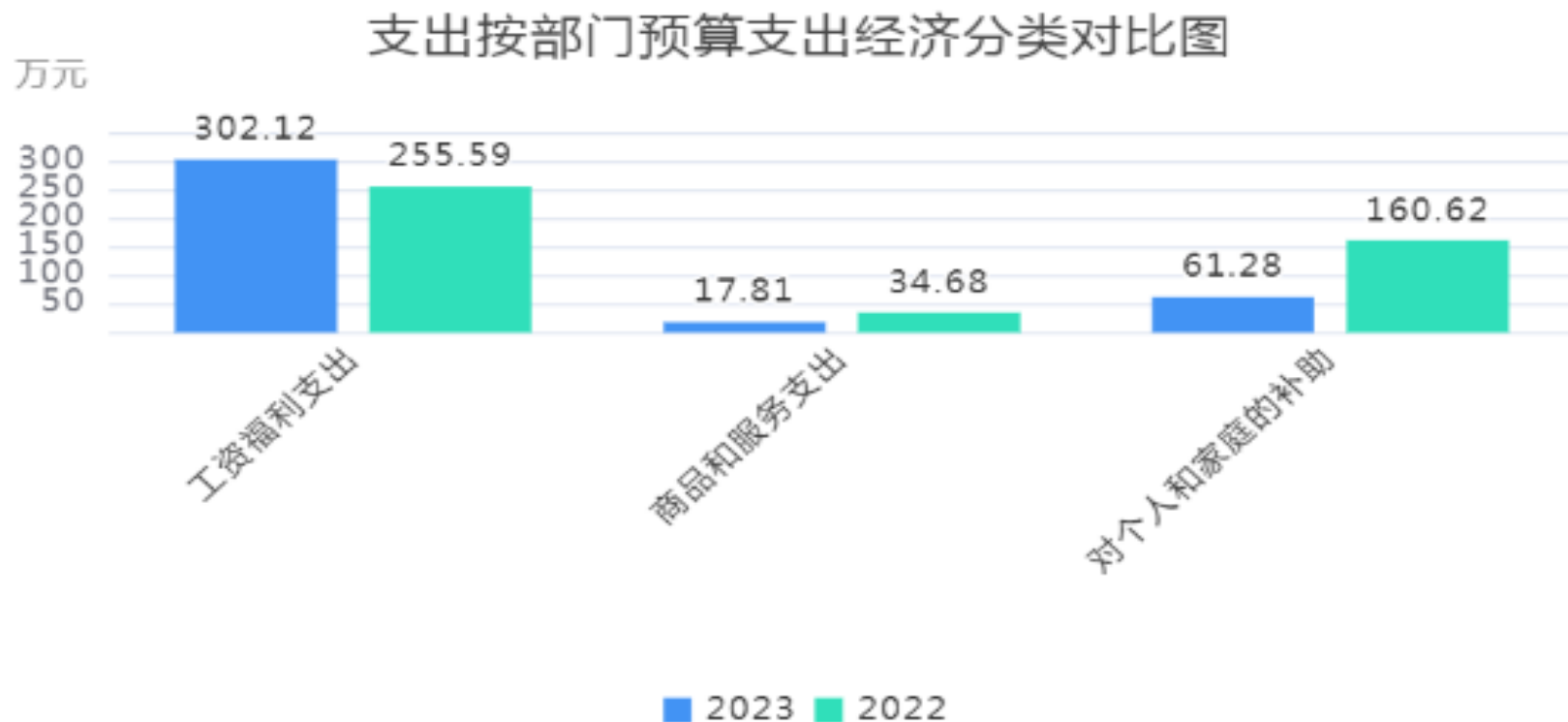
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出381.21万元，其中：

工资福利支出（301）302.12万元，较上年增加46.53万元，增长18.20%，增长的主要原因是：新增公务员2人；

商品和服务支出（302）17.81万元，较上年减少16.87万元，下降48.64%，下降的主要原因是：辅助人员项目调减和其他交通费用统计口径调整；

对个人和家庭的补助（303）61.28万元，较上年减少99.34万元，下降61.85%，下降的主要原因是：减少公务员医疗补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

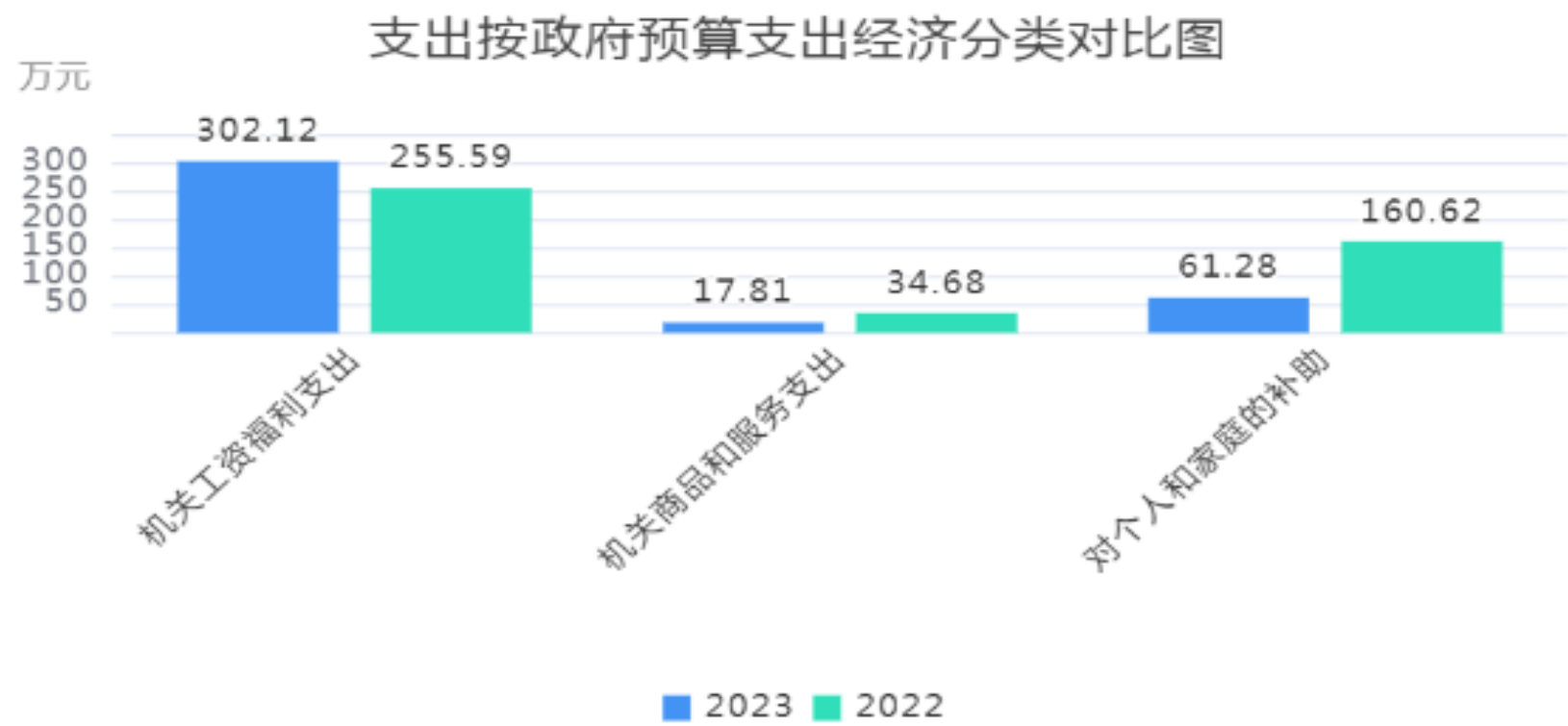
2023年，本单位当年一般公共预算支出381.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）302.12万元，较上年增加46.53万元，增长18.20%，增长的主要原因是：减少公务员医疗补助。；

机关商品和服务支出（502）17.81万元，较上年减少16.87万元，下降48.64%，下降的主要原因

是：辅助人员项目调减和其他交通费用统计口径调整；

对个人和家庭的补助（509）61.28万元，较上年减少99.34万元，下降61.85%，下降的主要原因是：减少公务员医疗补助。



（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0.00万元，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10.81万元，较上年减少10.87万元，下降50.15%，下降的主要原因是：根据经办业务的需求调整了开支。

## 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项公务接待（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：西安市灞桥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	3,812,100.00	一、部门预算	3,812,100.00	一、部门预算	3,812,100.00	一、部门预算	3,812,100.00
1、财政拨款	3,812,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,142,100.00	1、机关工资福利支出	3,021,200.00
(1) 一般公共预算拨款	3,812,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,021,200.00	2、机关商品和服务支出	178,100.00
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	108,100.00	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	12,800.00	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	670,000.00	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	236,600.00	(2) 商品和服务支出	70,000.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	612,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,251,500.00	(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	324,000.00				
		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	3,812,100.00	本年支出合计	3,812,100.00	本年支出合计	3,812,100.00	本年支出合计	3,812,100.00
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	3,812,100.00	支出总计	3,812,100.00	支出总计	3,812,100.00	支出总计	3,812,100.00



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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,812,100.00	3,812,100.00								
509	西安市灞桥区医疗保障局	3,812,100.00	3,812,100.00								
509002	西安市灞桥区医疗保险经办中心	3,812,100.00	3,812,100.00								

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	3,812,100.00	一、财政拨款	3,812,100.00	一、财政拨款	3,812,100.00	一、财政拨款	3,812,100.00
1、一般公共预算拨款	3,812,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,142,100.00	1、机关工资福利支出	3,021,200.00
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	3,021,200.00	2、机关商品和服务支出	178,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,100.00	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	12,800.00	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	670,000.00	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	236,600.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	612,800.00
		10、卫生健康支出	3,251,500.00	(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	324,000.00				
		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	3,812,100.00	本年支出合计	3,812,100.00	本年支出合计	3,812,100.00	本年支出合计	3,812,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,812,100.00	支出总计	3,812,100.00	支出总计	3,812,100.00	支出总计	3,812,100.00

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	3,812,100.00	3,034,000.00	108,100.00	670,000.00	
208	社会保障和就业支出	236,600.00	236,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	235,200.00	235,200.00			
2080501	行政单位离退休	11,400.00	11,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,800.00	223,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
210	卫生健康支出	3,251,500.00	2,473,400.00	108,100.00	670,000.00	
21011	行政事业单位医疗	799,700.00	199,700.00		600,000.00	
2101101	行政单位医疗	706,900.00	106,900.00		600,000.00	
2101103	公务员医疗补助	92,800.00	92,800.00			
21015	医疗保障管理事务	2,451,800.00	2,273,700.00	108,100.00	70,000.00	
2101501	行政运行	2,381,800.00	2,273,700.00	108,100.00		
2101505	医疗保障政策管理	20,000.00			20,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	324,000.00	324,000.00			
22102	住房改革支出	324,000.00	324,000.00			
2210201	住房公积金	324,000.00	324,000.00			

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	3,812,100.00	3,034,000.00	108,100.00	670,000.00	
301	工资福利支出			3,021,200.00	3,021,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	844,200.00	844,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	721,600.00	721,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	706,500.00	706,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,800.00	223,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,900.00	106,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,800.00	92,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,000.00	324,000.00			
302	商品和服务支出			178,100.00		108,100.00	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	146,800.00		76,800.00	70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,300.00		31,300.00		
303	对个人和家庭的补助			612,800.00	12,800.00		600,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11,400.00	11,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	601,400.00	1,400.00		600,000.00	

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：西安市灞桥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	3,142,100.00	3,034,000.00	108,100.00	
208	社会保障和就业支出	236,600.00	236,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	235,200.00	235,200.00		
2080501	行政单位离退休	11,400.00	11,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,800.00	223,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
210	卫生健康支出	2,581,500.00	2,473,400.00	108,100.00	
21011	行政事业单位医疗	199,700.00	199,700.00		
2101101	行政单位医疗	106,900.00	106,900.00		
2101103	公务员医疗补助	92,800.00	92,800.00		
21015	医疗保障管理事务	2,381,800.00	2,273,700.00	108,100.00	
2101501	行政运行	2,381,800.00	2,273,700.00	108,100.00	
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	324,000.00	324,000.00		
22102	住房改革支出	324,000.00	324,000.00		
2210201	住房公积金	324,000.00	324,000.00		

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	3,142,100.00	3,034,000.00	108,100.00	
301	工资福利支出			3,021,200.00	3,021,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	844,200.00	844,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	721,600.00	721,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	706,500.00	706,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,800.00	223,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,900.00	106,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,800.00	92,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,000.00	324,000.00		
302	商品和服务支出			108,100.00		108,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,800.00		76,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,300.00		31,300.00	
303	对个人和家庭的补助			12,800.00	12,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	11,400.00	11,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,400.00	1,400.00		



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：西安市灞桥区医疗保险经办机构

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	670,000.00	
509	西安市灞桥区医疗保障局	670,000.00	
509002	西安市灞桥区医疗保险经办机构	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	
	医保四险业务培训及工作经费	50,000.00	
	医疗保障行政执法经费	20,000.00	





表13

单位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			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: 贯彻落实法制政府相关要求, 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。 目标3:				
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: 建立、落实执法经费保障机制	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 确保依法行政, 落实相关执法制度	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年度	2023年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 执行数	2	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完善行政执法机制, 建立健全监督体系	100%	
			指标2: 确保医保工作正常运行	100%	
		社会效益指标	指标1: 确保医保宣传工作正常运行	100%	
			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: 提高医疗保险基金事中、事后监管工作效率	100%	
			指标2: 营造公开、公平、公正的竞争发展环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	100%	
			指标2:		

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	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	314.21	314.21	
	任务2	专项业务经费支出	67	67	
	金额合计		381.21	381.21	
年度 总体 目标	目标1：保障单位2024年度人员工资福利和单位正常运转，各项工作职能的实现。 目标2：完成打击欺诈骗保、国家集采、行政执法等医疗保障职能工作运转。 目标3：				
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：在职人数		16人
			指标2：		
		质量指标	指标1：在职人员控制率；公用经费控制率；重点支出安排率；支出和规律。		≤100%；≤100%；≥90% ；≥98%
			指标2：		
		时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率。		100%
			指标2：		
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费。项目支出：专项业务支出		381.21万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入达标率；完成率；预算支出执行完成率		≤100%；≥90%
			指标2：		
		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：		
		生态效益指标	指标1：不重复、不浪费		100%
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：区域发展匹配率、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门和群众满衣服		100%
			指标2：		

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1: 目标2:		
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	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。