

# 西安市长安区医疗保险经办中心 2022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

### —— 单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

1. 贯彻执行国家、省、市医疗保障方面的方针、政策；执行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险和生育保险政策。

2. 负责全区城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险等医疗保障经办工作。

3. 负责全区城镇职工及城乡居民医疗保险费、生育保险费的审核支付工作。

4. 负责全区城镇职工、城乡居民参保人员医疗保障基金管理、个人帐户建立和管理、待遇核定等工作，并严格按照有关规定进行发放、使用。

5. 负责定点医疗机构、定点零售药店的协议签订和日常管理，医保医师、药师、护士的资格审核及日常管理。

6. 负责宣传职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险相关政策知识，推进信息化建设，提高经办服务能力。

7. 完成上级主管单位交办的其他任务

（二）内设机构。 内设科室：办公室、基金财务科、机构结算科、零星报销科、参保科、信息协议科、区医保大厅、区政务大厅医保窗口、满意办公室。

## 二、2022年单位工作任务

在区医保局的正确领导下，在省市业务部门的精心指导和帮助下，长安区医疗保险经办中心将持续推进“我为群众办实事”实践活动，牢固树立“以人民为中心”的服务理念，强化医保工作责任担当和使命意识。立足医保工作实际，强化服务意识，突出工作重点，狠抓责任落实，推进全年各项工作任务顺利完成。

**一是创新“2+1”模式，推动医保经办服务再升级。**积极上报参加国家医保局医保中心举办全国医疗保障经办服务规范建设典型案例征集推介活动。医保中心以案例要求，主要通过创新推行“2+1”服务模式为亮点，即开发微信参保小程序“长安医保信息申请平台”和上线“OCR 医保智能审核系统”两个软件，建立1个“满意度提升办公室”。内容通过“2+1”服务模式的推进，既简化了操作流程，提高了办事效率，方便了参保群众，又有力地推动了医保服务标准化、信息化、便利化建设。通过以便民利民惠民为宗旨，以提升服务效能为抓手，创新构建“2+1”经办服务模式，不断促进医保服务质量全面提升，全力打造医保经办服务“长安样本”。

**二是积极创建国家医疗保障经办服务示范窗口。**根据市医保局《西安市创建国家医疗保障服务“14551”示范工程实施方案》、市医保中心《创建国家医疗保障经办服务示范窗口实施方案》及《“2021年度创建国家医疗保障服务14551”示范工作任务落实表》，按照《医疗保障服务窗口评定细则》要求，我中心将各项工作责任到人，实行周汇报制度、日常检查考核制度，做到创建工作和日常工作两不误、两促进。制定培训方案，定期不定期开展应

急处置培训 2 期、礼仪培训 3 期、实行周四集中学习日等，力争在经办服务方面创出经验，突出长安特色。如**打造温馨便民大厅**。今年以来，医保中心践行“医保服务提升一小步，群众方便一大步”理念，全面净化美化医保大厅环境，配备母婴室、爱心图书室、轮椅等人性化设施，推出咨询答疑、帮办代办、免费复印、便民药箱等 20 多项暖心服务，从着装举止等细节入手，强化窗口文明礼仪培训，创建党员先锋岗，切实做到贴心、热心、耐心服务。让群众医保事项“一次办”“网上办”“放心办”。**三是积极推进三级业务下沉**。医保中心持续深化“放管服”改革，调整下沉服务事项，做好基层经办培训、监管、考核，全面提升镇（街道）村（社区）医保经办服务，统一为全区 16 个街道、318 个村（社区）医保服务站（室）制作 1670 个铜牌及制度牌，全部完成挂牌工作。为 16 街道经办员制作了医保信息平台 CA（登录密钥）已发放到位，按照医保经办服务标准要求，重新设置了区、街办、村（社区）医保经办服务窗口，统一设计制作机构标识牌、服务事项、工作职责、制度流程等公示牌，推动工作规范化、标准化。并全面畅通三级联动医保服务网络，让参保群众的医保业务在街办社区的医保服务站（室）就能办理，打通了服务群众的“最后一公里”。**四是监督措施创新**。为认真解决参保群众诉求，成立“医保服务满意度提升办公室”，以“切实把群众满意不满意作为检验工作成效的唯一标准”作为工作要求，安排 5 名同志专门办理投诉事项，解决服务工作存在问题，提高群众满意度。自 3 月底科室设立以来，接听群众咨询电话 7771 通，完成市医保局公众号

留言回复 110 次，受理 12345 工单 384 个，办理满意率在 80%左右。满意度提升办公室按月对不满意工单再次进行回访跟踪，详细解释政策依据及系统受限的情况，努力做好各项工作争取让群众满意。

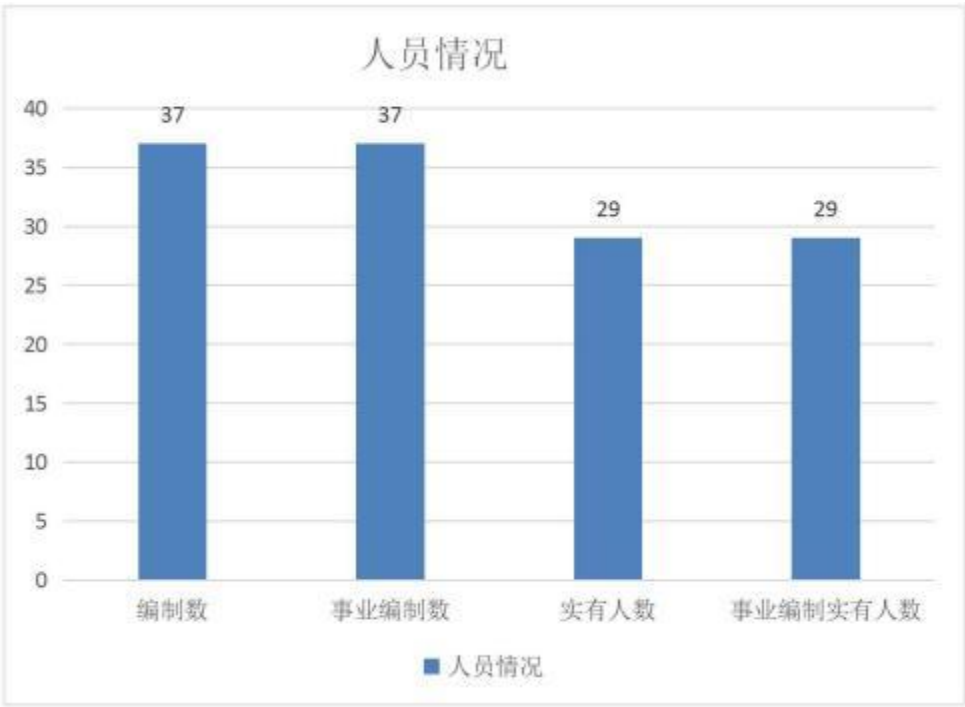
**五是多措并举推进居民医保征缴工作。**为扎实做好 2023 年度城乡居民医疗保险征缴工作，实现应保尽保，应缴尽缴，医保中心印发了《关于 2023 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费的通告》500 份、制作医保政策宣传彩页 10000 张，张贴在各乡镇、村委会和村卫生室，在经办窗口设立政策宣传台，医保干部上门入户进行参保宣传，让医保惠民政策家喻户晓，人人皆知。通过面对面发放宣传资料、咨询解答等方式，让居民及时了解参加基本医疗保险应享有的政策待遇、合法权益及重要意义，并就大家广泛关心的热点和焦点问题进行详细解答，提高居民对基本医疗保险政策的知晓度。

**六是双定机构管理工作。**充分做好我区定点医药机构日常信息维护，单位信息变更、账户变更、迁址等；协助 446 家医药机构联系运营商进行 IP 地址变更，确保网络切换顺畅各医药机构结算工作不受影响；本年度新增定点工作开展以来，实地考察新增定点医疗机构 9 家，新增零售药店 31 家；积极落实我市新增慢性病定点扩面工作，通过两批次考核纳入 120 家；完成 2021 年度“两定”考核，按时向市医保中心上报考核结果，长安区定点医药机构达到优秀等次的 16 家，其中：定点医疗机构 9 家；定点零售药店 7 家。合格等次 751 家，其中：定点医疗机构 321 家；定点零售药店 430 家。考核不合格的定点医疗机构 4 家；按照市医保中心统一安排，对我区 824 家定点医药机构开展 2023 年度协议续签工作。

**七是基本医疗保险基金支付业务。**充分加强业务和财务衔接工作，规范业务受理程序，及时拨付每月统筹挂账及零星报销等，保障参保群众待遇。紧紧围绕省平台上线，及时完成日常的双定机构挂账及参保人员的待遇拨付工作，并加强与各业务科室的协作与配合，强化目标责任，分工协作，加强日常的对账、自查工作，维护基金安全。

**三、单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员29人，其中行政编制0人、事业编制29人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入1108.41万元，其中一般公共预算拨款收入1108.41万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少7024.55万元，主要原因是项目支出减少（公务员医疗报销由各单位自行预算，本单位项目支出减少）；本单位当年预算支出1108.41万元，其中一般公共预算拨款支出1108.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减24.55万元，主要原因是项目支出减少。

#### (二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1108.41万元，其中一般共预算拨款收入1108.41万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少7024.55万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年财政拨款支出1108.41万元，其中一般公共预算拨款支出1108.41万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少7024.55万元，主要原因是项目支出减少。

#### (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本单位当年一般公共预算拨款支出1108.41万元，较上年减少7024.55万元，主要原因是项目支出减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1108.41万元，其中：

（1）事业运行（2101550）238.57万元，较上年增加67.14万元，原因是人员增加和工资调整；

（2）医疗保障经办事务（2101506）763.8万元，较上年增加685.3万元，原因是增加行政事业单位人员体检费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.22万元，较上年增加9.09万元，原因是人员增加和社保基数调增。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.61万元，较上年增加4.54万元，原因是人员增加和社保基数调增。

（5）事业单位医疗（2101102）13万元，较上年增加4.36万元，原因是人员增加和社保基数调增等。

（6）公务员医疗补助（2101103）11.21万元，较上年减少7808.79万元，原因是公务员医疗补助分项目预算。

（7）住房公积金（2210201）41万元，较上年增加13.81万元，原因是公积金个人代扣预算拆分。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出1108.41万元，其中：

工资福利支出（301）285.79万元，较上年增加86万元，原因是工资调整人员增加；

商品和服务支出（302）816.23万元，较上年减少708.65万元，原因是项目体检费减少调整；



对个人和家庭的补助支出（303）2.39万元，较上年减少7816.31万元，原因是公务员医疗报销由各单位自行预算，本单位项目支出减少。

资本性支出（310）4万元，较上年增加0.5万元，基本与上年持平。

#### **(四)政府性基金预算支出情况**

本单位当年政府性基金预算支出0万元，较上年无变化。主要原因是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拨款收支，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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无并公开“三公”经费预算支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本单位当

年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

**无**

## **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**

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1180.41万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排56.43万元，较上年增加23.35万元，主要原是项目支出增加。

## **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”：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修

费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区医疗保险经办机构

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		文出					
项目	预算数	支出功能分类科目《按大类》	预算数	部门预算文出经分类科目(按大类)	预算数	取府预算文出经分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	5796795.00	一、部门预算	5796795.00	一、部门预算	5796795.00	一、部门预算	5796795.00
1、财政拨款	5796795.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4776795.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5796795.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4281900.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	418195.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	76700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5685095.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1020000.00	6、对事业单位资本性补助	35000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	504700.00	(2)商品和服务支出	985000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	76700.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4925395.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区文出	0.00	(6)资本性支出	35000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	366700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5796795.00	本年支出合计	5796795.00	本年文出合计	5796795.00	本年文出合计	5796795.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	5796795.00	支出总计	5796795.00	支出总计	5796795.00	文出总计	5796795.00







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5796795.00	一、财政拨款	5796795.00	一、财政拨款	5796795.00	一、财政拨款	5796795.00
1、一般公共预算拨款	5796795.00	1、一般公共预算支出	0	1、人员经费和公用经费支出	4776795.00	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	4281900.00	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	418195.00	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	76700.00	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	5685095.00
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1020000.00	6、对事业单位资本性补助	35000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	504700.00	(2)商品和服务支出	985000.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	76700.00
		10、卫生健康支出	4925395.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	35000.00		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	366700.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	5796795.00	本年支出合计	5796795.00	本年支出合计	5796795.00	本年支出合计	5796795.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	5796795.00	支出总计	5796795.00	支出总计	5796795.00	支出总计	5796795.00

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)

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	5796795	4358600	418195	1020000	
208	社会保障和就业支出	504700	504700	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	502600	502600	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335700	335700	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166900	166900	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2100	2100	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2100	2100	0	0	
210	卫生健康支出	4925395	3487200	418195	1020000	
21011	行政事业单位医疗	202500	202500	0	0	
2101102	事业单位医疗	152400	152400	0	0	
2101103	公务员医疗补助	50100	50100	0	0	
21015	医疗保障管理事务	4722895	3284700	418195	1020000	
2101506	医疗保障经办事务	1020000	0	0	1020000	
2101550	事业运行	3702895	3284700	418195		
221	住房保障支出	366700	366700	0	0	
22102	住房改革支出	366700	366700	0	0	
2210201	住房公积金	366700	366700	0	0	

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)

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			5796795	4358600	418195	1020000	
301	工资福利支出			4281900	4281900	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1191800	1191800	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366700	366700	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1649500	1649500	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335700	335700	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166900	166900	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152400	152400	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50100	50100	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2100	2100	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366700	366700	0	0	
302	商品和服务支出			1403195	0	418195	985000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103000	0	40000	63000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	56000	0	10000	46000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	5000	15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110000	0	20000	90000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000	0	6000	94000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	692495	0	278495	414000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	184000	0	0	184000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35203	0	35203	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	102497	0	23497	79000	
303	对个人和家庭的补助			76700	76700	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76220	76220	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	480	480	0	0	
310	资本性支出			35000	0	0	35000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	35000	0	0	35000	

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)

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	4776795	4358600	418195	
208	社会保障和就业支出	504700	504700	0	
20805	行政事业单位养老支出	502600	502600	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335700	335700	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166900	166900	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2100	2100	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2100	2100	0	
210	卫生健康支出	3905395	3487200	418195	
21011	行政事业单位医疗	202500	202500	0	
2101102	事业单位医疗	152400	152400	0	
2101103	公务员医疗补助	50100	50100	0	
21015	医疗保障管理事务	3702895	3284700	418195	
2101506	医疗保障经办事务			0	
2101550	事业运行	3702895	3284700	418195	
221	住房保障支出	366700	366700	0	
22102	住房改革支出	366700	366700	0	
2210201	住房公积金	366700	366700	0	

表8

部门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：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			4776795	4358600	418195	
301	工资福利支出			4281900	4281900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1191800	1191800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366700	366700		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1649500	1649500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335700	335700		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166900	166900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152400	152400		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50100	50100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2100	2100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366700	366700		
302	商品和服务支出			418195		418195	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	278495		278495	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35203		35203	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23497		23497	
303	对个人和家庭的补助			76700	76700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76220	76220		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	480	480		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年文出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1020000	
133	西安市长安区医疗保障局	1020000	
133002	西安市长安区医疗保险经办中心	1020000	
	专用项目	1020000	
	其他履职专项业务经费	1020000	
	城乡居民医保工作经费	86000	1.城乡居民医疗保险征缴:市医保发【2022】97号、市医保发【2022】24号、市医保发【2022】87文件要求，提高医疗保险政策的知晓率，便于政策落实，实现全区60万人应保尽保，确保参保人医疗保险待遇。计划年度征缴宣传16次，发放宣传页5万份，覆盖十六个街办及社区村组。
	大厅运行与维护	287000	900平方米医保大厅的运行费用（水电费、大厅清洁）等
	档案标准化管理	230000	根据市医保发【2020】11号、中共西安市长安区委机构编制机构委员会办公室<航天基地、长安区社会事务移交剥离承接过渡期任务清单文件要求，为全区3628家参保单位、62.72余万参保居民建立完整医保档案，我中心申请档案信息化管理及日常维护费用，确保医保信息系统安全、有序、稳定运行，聘请第三方档案电子化服务20万，购置档案盒及装让耗材3万，全年23万元。
	网络信息与维护	141000	按照市医保发〔2021〕86号、市医保发〔2021〕99号、市医保发〔2022〕8号市医保发[2022]1号文件要求，需对我区医保网络进行定期维修改造、[2022]7号，依托西安市社会保险管理信息系统办理参保登记、待遇报销等业务，开展系统审核、拨付医保基金，为保障参保群众刷卡用药及统筹挂账等业务，保证基金安全。
	医保工作经费	164000	根据市医保中心发【2022】15号关于开展西安市医药机构2021年度考核工作的通知，对全区791家定点医药机构实施日常监督管理，规范医疗服务行为。提高管理和基金使用效率，保障参保人员基本权益。；待遇审核、拨付.根据市医保发【2019】77号
	医保年审经费	40000	为我区2964余家（航天）参保单位20余万城镇职工参保人员进行医保缴费基数变更，委托第三方数据审核、信息入库劳务费4万（服务费标准8元/份，2023年预计5000份）

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1020000	
	医保业务下沉工作经费	72000	、（市医保发〔2021〕46号）、长医保字〔2021〕42号文件精神，“大力推进医疗保障服务网络向基层延伸，推动医保经办服务下沉。面向乡镇（街道）、村（社区）、商业保险公司、银行等第三方机构”。将医保经办服务前移，推进医保经办业务下沉步伐，并在全区各受理点配套安装医保服务受理便民系统，“两措并举”提升群众满意度。







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保业务下沉工作经费			
主管部门		西安市长安区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.2万	
		其中: 财政拨款		7.2万	
		其他资金			
总体目标	1. 预算金额: 7.2万; 2. 任务及计划: “大力推进医疗保障服务网络向基层延伸, 推动医保经办服务下沉。面向乡镇(街道)、村(社区)、商业保险公司、银行等第三方机构”。 3. 目标: 将医保经办服务前移, 推进医保经办业务下沉步伐, 并在全区各受理点配套安装医保服务受理便民系统, “两措并举 ” 提升群众满意度。				
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	医保下沉基层单位数;	33家;	
			参保群众	66.8万人	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本;	7.2万	
			邮电费	4.8万	
			劳务费	2.4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保业务“马上办”、“门口办”打通服务群众“最后一公里”	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大厅运行与维护			
主管部门		西安市长安区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.7万		
		其中: 财政拨款	28.7万		
		其他资金			
总体目标	1. 预算金额: 28.7万; 2. 任务及计划: 根据中心医疗保险经办职责, 医保大厅900平方米的运行费用(水电费、大厅清洁)等, 更好地为参保职工提供参保、报销等医保服务。 3. 目标: 保障大厅群众办理业务便捷性、舒适性, 创造人性化、和谐化、舒适化的办公场所, 提升群众满意度, 为打造和谐社会助力添彩。				
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	中心大厅面积;	900m2;	
			用水吨数	1.5万	
			用电度数	9万	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	28.7万	
			水费	1.5万	
			电费	16.5万	
			办公费	10.7万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转率	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民医保工作经费			
主管部门		西安市长安区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.6万	
		其中: 财政拨款		8.6万	
		其他资金			
总体目标	1: 预算金额: 8.6万。 2. 任务及计划: 城乡居民医疗保险征缴、城乡居民缴费退费, 提高医疗保险政策的知晓率, 便于政策落实。 3. 目标: 实现全区60万人应保尽保, 确保参保人医疗保险待遇落实。				
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	全区参保居民;	68.8万人	
		质量指标	参保准确率;	100%;	
			文件执行率;	100%;	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	8.6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗保险政策的知晓率, 确保参保人医疗保险待遇。	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络信息与维护		
主管部门			西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.1万	
			其中: 财政拨款	14.1万	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 14.1万。 2. 任务及计划: 开展系统审核、拨付医保基金, 为保障参保群众刷卡用药及统筹挂账等业务, 保证基金安全。 3. 目标: 确保街办、医保基金网络正常运转正常使用。				
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	全区便民服务大厅	17家	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
			维修合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	14.1万;	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障全区参保群众刷卡用药及统筹挂账等业务, 保证基金安全。	有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案标准化管理			
主管部门		西安市长安区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23万	
		其中: 财政拨款		23万	
		其他资金			
总体目标	1. 预算金额: 23万; 2. 任务及计划: 聘请第三方档案电子化服务, 为全区3628家参保单位、62.72余万参保居民建立完整医保档案, 我中心负责档案信息化管理及日常维护; 3. 目标: 确保医保信息系统安全、有序、稳定运行。				
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	全区参保人员管理档案人数;	66.8万人	
		质量指标	确保档案资料准确完整率;	100%;	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	23万	
			聘请第三方档案电子化服务	20万	
			购档案盒及耗材	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案信息化管理及日常维护费用, 确保医保信息系统安全、有序、稳定运行	确保档案完整	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			医保工作经费		
主管部门			西安市长安区医疗保障局		
资金金额  (万元)			实施期资金总额:	16.4万	
			其中: 财政拨款	16.4万	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 16.4万; 2. 任务及计划: 对全区791家定点医药机构实施日常监督管理, 通过对医药机构医疗保险服务情况检查和相关费用的审核, 建立健全日常监督检查制度, 开展专项检查、受理举报投诉、年度考核等方式加强医疗保险工作管理; 3. 目标: 保障参保人员的用药服务, 规范医疗服务行为, 提高管理和基金使用效率。				
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	医保工作宣传次数	≥10次	
		质量指标	合同执行率;	100%;	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本;	16.4万;	
			办公费	2万	
			印刷费	4.4万	
			劳务费	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高管理和基金使用效率, 保障参保人员基本权益	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保年审经费			
主管部门		西安市长安区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万	
		其中: 财政拨款		4万	
		其他资金			
总体目标	1. 预算金额: 4万; 2. 任务及计划: 为我区2964余家(航天)参保单位20余万城镇职工参保人员进行医保缴费基数变更, 委托第三方数据审核、信息入库工作; 3. 目标: 保障参保群众待遇落实。				
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	全区年审单位数;	≥2600家	
		质量指标	资金使用合规率;	100%;	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	4万	
			办公费	1.5万	
			委托业务费	2万	
			商品和服务支出	0.5万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		按时完成年审各项工作	进一步提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安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	保障单位人员工资福利及日常公用经费	477.68	477.68	
	任务2	保障医疗经办事务工作正常运转	79.00	79.00	
	任务3	保障档案信息化建设进行	23.00	23.00	
	金额合计		579.68	579.68	
年度 总体 目标	1. 预算金额：579.68万；2. 任务及计划：保障单位人员工资福利及日常公用经费，保障医疗经办事务工作正常运转，保证全区参保职工、居民正常、及时享受相关待遇，提高社保基金使用效率。提高参保人员生活幸福感，促进社会和谐，维护社会稳定。 3. 目标：保证全区参保职工、居民正常、及时享受相关待遇，提高社保基金使用效率。提高参保人员生活幸福感，促进社会和谐，维护社会稳定。				
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	预算资金		100%
			在编人员29人工资发放及社保缴纳		≥100%；
			年审企业，双定机构		2300家；780家
			管理档案人数		68.8万人
		质量指标	在职人员资金发放率、社保缴纳		100%
			合同合格率、支出准确率		100%；100%
			准确、完整		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%；100%；100%；100%
			支付时间		2023年度
			年度		2023年
		成本指标	人员及公用经费预算执行率		100%
			总成本；预算数		102.00万
			聘请第三方档案电子化服务		23万
	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%
			保障待遇		如期完成
			达到国标档案要求		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区参保企业及群众满意度		100%
			职工满意度；		100%
			参保群众满意度		100%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市长安区医疗保险经办中心			
主管部门		西安市长安区医疗保障局		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	
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:		
			指标3:		
			.....		
		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:		