

西安市长安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

（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、工作任务

一、认真学习贯彻党的二十大精神全力以赴完成全年目标要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为2023年的首要政治任务，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，深刻领会党的二十大精神的核心要义和丰富内涵，按照习近平总书记“五个牢牢把握”重要要求，坚持全面系统学、反复深入学，做到学深悟透、融会贯通。要制定学习方案和计划，采取集中组织学习、个人自学、培训等方式，真正把大会精神传播开来、贯彻下去，对照今年的重点工作任务，补短板、强弱项，全面做好年度工作落实。

二、经办服务和作风建设相结合，医保满意度再提升。

在聚力医保为民服务宗旨方面，在强化医保作风建设方面，持续推进作风建设专项行动和清廉医保经办建设，坚决贯彻省市区局作风建设要求，认真落实各项规定，树立医保中心良好形象。一是健全完善全区三级经办服务体系。认真贯彻落实国家、省、市局关于优化医保领域便民服务工作要求，深入推进医保领域“放管服”改革，不断优化经办方式、简化办事流程，统一制定了下放事项清单、经办流程、办事指南及附件表册，通过业务培训，让经办人员成为医保政策的明白人、宣传员，确保

下放事项“接得住、管得好”，将医保政策宣传到家家户户，把医保民生实事办好办实。二是继续全力推进国家医保服务“14551”示范工程创建工作。紧紧围绕医保局“126”总体工作思路，继续优化经办服务，经办服务大厅从硬件向软件发展、着重业务人员服务能力提升，发挥服务效能，持续开展绿色通道、审前辅导、帮办代办、线上预约等特色服务，让服务更有速度、创新更有力度，为企业和群众提供更加热情、便捷、高效的办事体验。全面提升综合经办窗口业务水平、让服务效果更加突显；同时提升科室综合业务服务水平，依据科室职责及新平台上线后科室业务范围，组织开展科室及岗位职责梳理，及时发现工作中的堵点问题，汇总反馈后及时化解、解决。确保做到责任到岗、职责明确。三是强化作风建设。以作风建设专项行动为抓手，强化公仆意识，全力为群众服务；继续加强群众满意度提升工作，依托满意度办公室发挥“接诉即办”工作“12345管理体系”效能，设立行之有效的考核依据。强化管理监督，建立长效机制，将“服务工作无止境”作为工作主旨，严格落实医保中心各项规章制度不打折扣，加大监督检查力度，开展“日巡查、检查、考核、医保服务之星”等创先争优活动，切实转变工作作风，推进医保经办服务水平上平台，大发展。

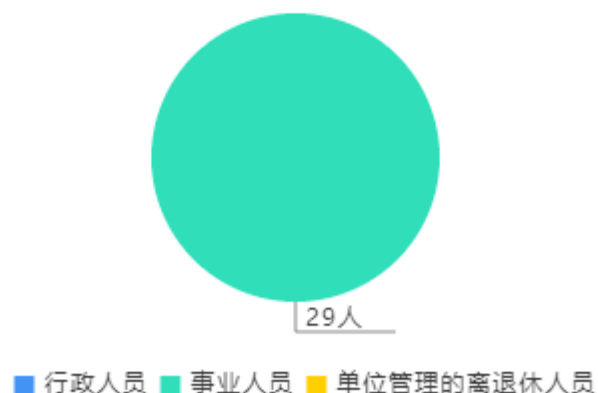
三、便民惠民质效提升。一是做实、做好辖区内医药机构的各项医疗服务保障工作，确保为机构做好政策指导，及时审核、清算、拨付资金，减少机构垫资压力；确保各项医保政策出台后机构能够用好政策，严格按照全市医疗救助经办流程审核、结算各类医疗救助，继续完善优化审核三类救助对象申请审核程序，并能实时落地，让参保群众第一时间享受待遇。二是确保签约的128家慢性病药店用好医保政策，服务好参保群众，督导落实好“家门口”都能报销，减少参保群众就医购药的垫付压

力。做好经办各类零报审核更精准、更及时、更规范。继续完善使用好OCR智能审核小程序的全流程电子化管理审核，确保审核更精准，更精细。三是提升档案管理能力，做好档案管理标准化，规范档案入库标准，及时整理已入库档案。目前已入库前期已完成业务档案入库工作，根据工作安排今年将全面完善电子档案管理系统。即：档案采集、移交接收、资料归档、存储管理、借阅利用和数据发布、同事逐步将业务管理模式转换为服务化管理模式以服务模型为业务管理基础业务流和数据流建立在以服务为模型的系统平台之上。四是宣传引领效果提升。为落实今年出台的职工医保门诊共济政策，将开展进参保单位宣传政策普惠性，准确解读政策，提高政策的知晓率；进机构查看政策的宣传、执行情况，指导机构用好政策服务好参保群众。五是强基固本基础提升。组织相关人员继续学习DRG付费结算相关政策，按照上级部门要求，确保8家医疗机构上传医保结算清单全量质控、入组，准确按照时限付费，为后期DRG全覆盖付费工作奠定良好基础。六是在定点医药医药机构管理方面。提供更多的服务支持，做好日常信息维护，协议签订等基础工作，加强协议管理要求，突显先进诚信医药机构，营造良好的就医购药氛围。在医药机构信息化提升推进工作中起到桥梁作用，及时传达上级工作要求，做好各项医保、医药信息系统改造及国家医保编码维护指导等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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0人，事业29人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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579.68万元，其中：一般公共预算拨款579.68万元，较上年减少528.73万元，下降47.70%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位2023年预算支出579.68万元，其中：一般公共预算拨款579.68万元，较上年减少528.73万元，下降47.70%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入579.68万元，其中：一般公共预算拨款收入579.68万元，较上年减少528.73万元，下降47.70%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位2023年财政拨款支出579.68万元，其中：一般公共预算拨款支出579.68万元，较上年减少528.73万元，下降47.70%，下降的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出579.68万元，较上年减少528.73万元，下降47.70%，下降的主要原因是：项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出579.68万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.57万元，较上年增加6.35万元，增长23.33%，增长的主要原因是：社保基数调增等；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.69万元，较上年增加3.08万元，增长22.63%，增长的主要原因是：社保基数调增等；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：人员调整；

（4）事业单位医疗（2101102）15.24万元，较上年增加2.24万元，增长17.23%，增长的主要原因是：社保基数调增等；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.01万元，较上年减少6.20万元，下降55.31%，下降的主要原因是：公务员医疗补助分项目预算；

（6）医疗保障经办事务（2101506）102.00万元，较上年减少661.80万元，下降86.65%，下降的主要原因是：社保基数调增等；

（7）事业运行（2101550）370.29万元，较上年增加131.72万元，增长55.21%，增长的主要原因是：工资调整；

（8）住房公积金（2210201）36.67万元，较上年减少4.33万元，下降10.56%，下降的主要原因是：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）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579.68万元，其中：

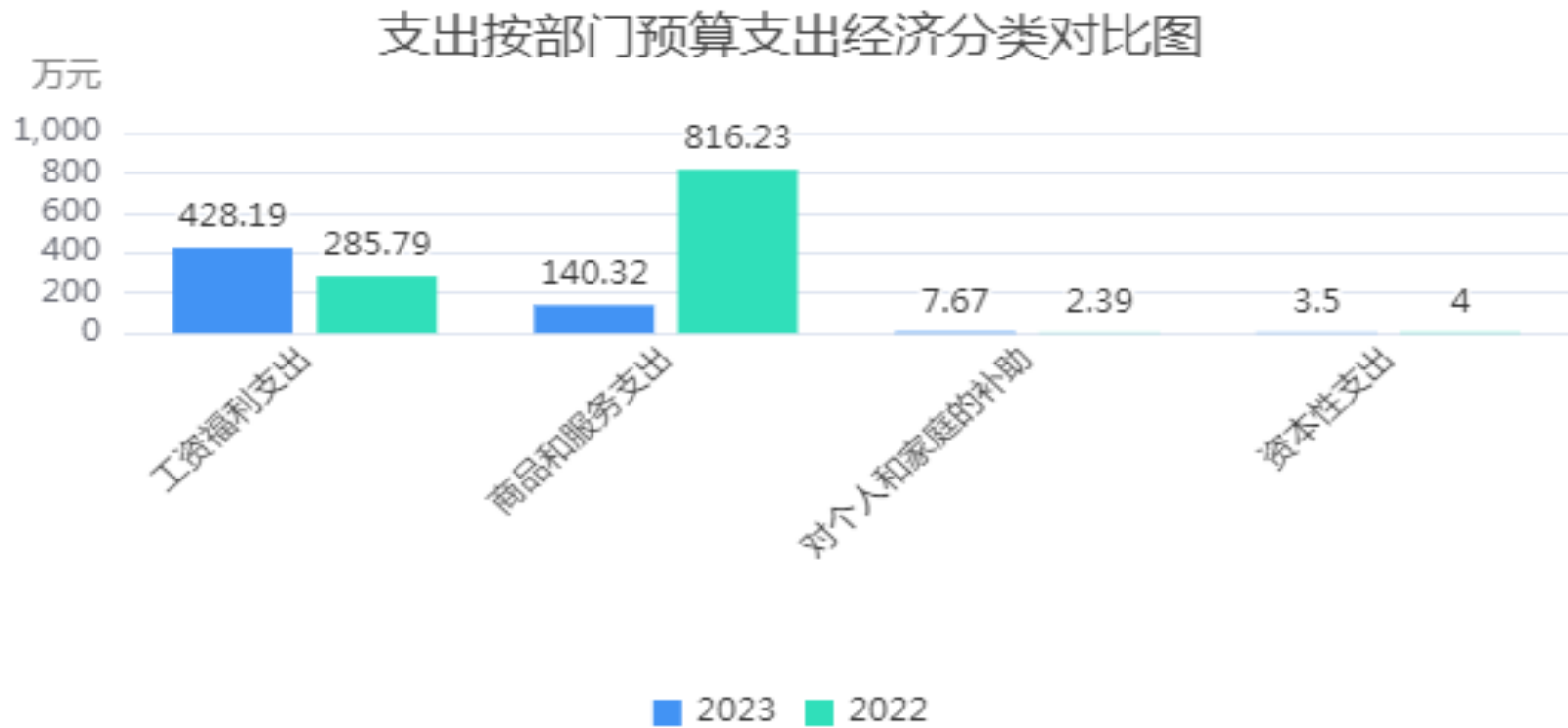
工资福利支出（301）428.19万元，较上年增加142.40万元，增长49.83%，增长的主要原因是：工资调整人员增加；

商品和服务支出（302）140.32万元，较上年减少675.91万元，下降82.81%，下降的主要原因

是：项目减少调整；

对个人和家庭的补助（303）7.67万元，较上年增加5.28万元，增长220.92%，增长的主要原因是：工资调整；

资本性支出（310）3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：预算调减。



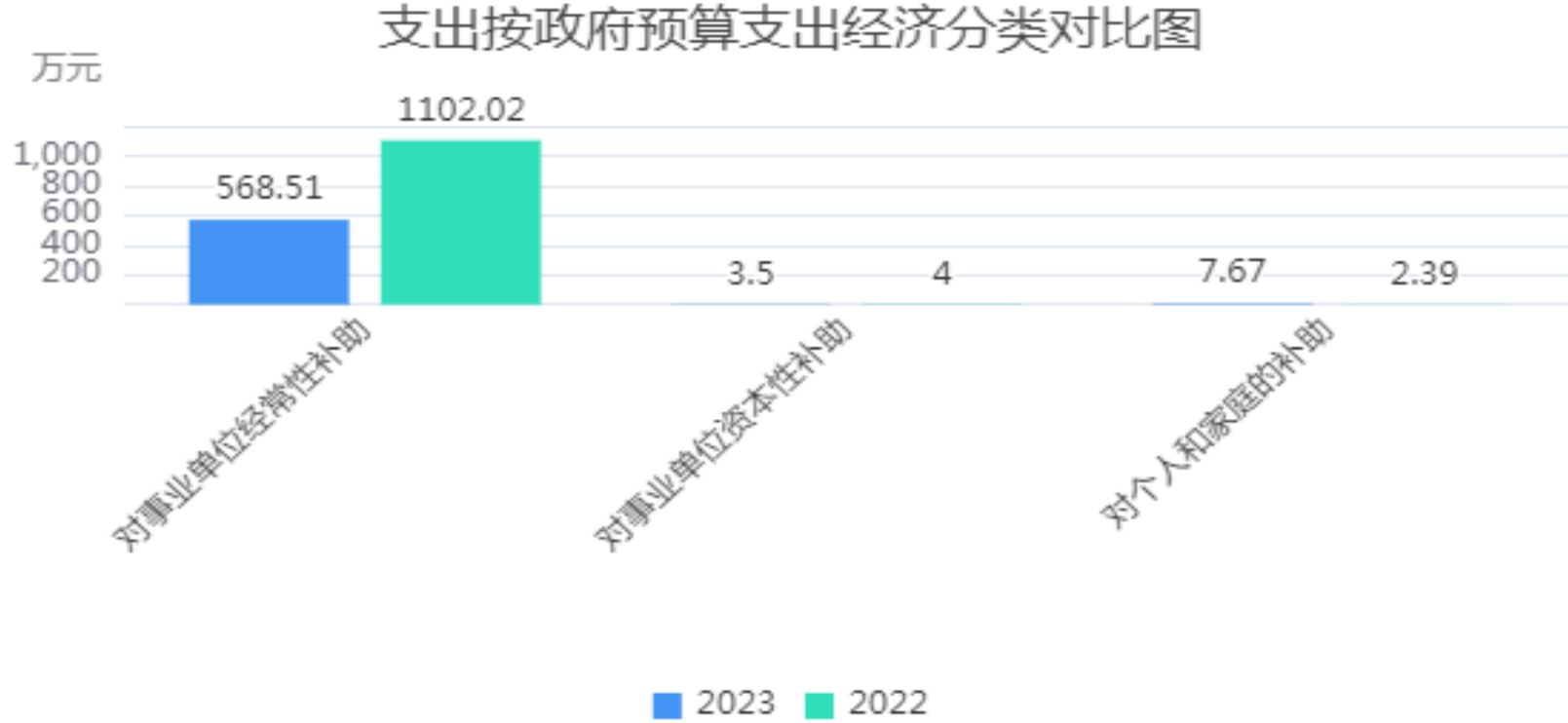
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出579.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）568.51万元，较上年减少533.51万元，下降48.41%，下降的主要原因是：人员调整和项目减少；

对事业单位资本性补助（506）3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：预算调减；

对个人和家庭的补助（509）7.67万元，较上年增加5.28万元，增长220.92%，增长的主要原因是：工资调整。



（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579.68万元，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41.82万元，较上年减少14.61万元，下降25.89%，下降的主要原因是：支出科目变动。

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：西安市长安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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安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	5,796,795.00	一、部门预算	5,796,795.00	一、部门预算	5,796,795.00	一、部门预算	5,796,795.00
1、财政拨款	5,796,795.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,776,795.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,796,795.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,281,900.00	2、机关商品和服务支出	
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	418,195.00	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	76,700.00	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	5,685,095.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,020,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
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	504,700.00	(2) 商品和服务支出	985,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	76,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,925,395.00	(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	35,000.00		
		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	366,700.00				
		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	5,796,795.00	本年支出合计	5,796,795.00	本年支出合计	5,796,795.00	本年支出合计	5,796,795.00
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	5,796,795.00	支出总计	5,796,795.00	支出总计	5,796,795.00	支出总计	5,796,795.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安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	5,796,795.00	5,796,795.00								
133	西安市长安区医疗保障局	5,796,795.00	5,796,795.00								
133002	西安市长安区医疗保险经办中心	5,796,795.00	5,796,795.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安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	5,796,795.00	一、财政拨款	5,796,795.00	一、财政拨款	5,796,795.00	一、财政拨款	5,796,795.00
1、一般公共预算拨款	5,796,795.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,776,795.00	1、机关工资福利支出	
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	4,281,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	418,195.00	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	76,700.00	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	5,685,095.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,020,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
		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	504,700.00	(2)商品和服务支出	985,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	76,700.00
		10、卫生健康支出	4,925,395.00	(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	35,000.00		
		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	366,700.00				
		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	5,796,795.00	本年支出合计	5,796,795.00	本年支出合计	5,796,795.00	本年支出合计	5,796,795.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,796,795.00	支出总计	5,796,795.00	支出总计	5,796,795.00	支出总计	5,796,795.00

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：西安市长安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	5,796,795.00	4,358,600.00	418,195.00	1,020,000.00	
208	社会保障和就业支出	504,700.00	504,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	502,600.00	502,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,700.00	335,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,900.00	166,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
210	卫生健康支出	4,925,395.00	3,487,200.00	418,195.00	1,020,000.00	
21011	行政事业单位医疗	202,500.00	202,500.00			
2101102	事业单位医疗	152,400.00	152,400.00			
2101103	公务员医疗补助	50,100.00	50,100.00			
21015	医疗保障管理事务	4,722,895.00	3,284,700.00	418,195.00	1,020,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,020,000.00			1,020,000.00	
2101550	事业运行	3,702,895.00	3,284,700.00	418,195.00		
221	住房保障支出	366,700.00	366,700.00			
22102	住房改革支出	366,700.00	366,700.00			
2210201	住房公积金	366,700.00	366,700.00			

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：西安市长安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	5,796,795.00	4,358,600.00	418,195.00	1,020,000.00	
301	工资福利支出			4,281,900.00	4,281,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,191,800.00	1,191,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366,700.00	366,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,649,500.00	1,649,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335,700.00	335,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,900.00	166,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,400.00	152,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,100.00	50,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,100.00	2,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366,700.00	366,700.00			
302	商品和服务支出			1,403,195.00		418,195.00	985,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,000.00		40,000.00	63,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	56,000.00		10,000.00	46,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		6,000.00	94,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	692,495.00		278,495.00	414,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	184,000.00			184,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,203.00		35,203.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	102,497.00		23,497.00	79,000.00	
303	对个人和家庭的补助			76,700.00	76,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,220.00	76,220.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	480.00	480.00			
310	资本性支出			35,000.00			35,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	35,000.00			35,000.00	

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：西安市长安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	4,776,795.00	4,358,600.00	418,195.00	
208	社会保障和就业支出	504,700.00	504,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	502,600.00	502,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,700.00	335,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,900.00	166,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
210	卫生健康支出	3,905,395.00	3,487,200.00	418,195.00	
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	202,500.00	202,500.00		
2101102	事业单位医疗	152,400.00	152,400.00		
2101103	公务员医疗补助	50,100.00	50,100.00		
21015	医疗保障管理事务	3,702,895.00	3,284,700.00	418,195.00	
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	3,702,895.00	3,284,700.00	418,195.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	366,700.00	366,700.00		
22102	住房改革支出	366,700.00	366,700.00		
2210201	住房公积金	366,700.00	366,700.00		

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：西安市长安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	4,776,795.00	4,358,600.00	418,195.00	
301	工资福利支出			4,281,900.00	4,281,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,191,800.00	1,191,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366,700.00	366,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,649,500.00	1,649,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335,700.00	335,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,900.00	166,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,400.00	152,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,100.00	50,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,100.00	2,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366,700.00	366,700.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			418,195.00		418,195.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	278,495.00		278,495.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,203.00		35,203.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,497.00		23,497.00	
303	对个人和家庭的补助			76,700.00	76,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,220.00	76,220.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	480.00	480.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安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：西安市长安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	1,020,000.00	
133	西安市长安区医疗保障局	1,020,000.00	
133002	西安市长安区医疗保险经办机构	1,020,000.00	
	专用项目	1,020,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,020,000.00	
	城乡居民医保工作经费	86,000.00	
	大厅运行与维护	287,000.00	
	档案标准化管理	230,000.00	
	网络信息与维护	141,000.00	
	医保工作经费	164,000.00	
	医保年审经费	40,000.00	
	医保业务下沉工作经费	72,000.00	

表13-1

单位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	
		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	
		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

单位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		
			社会效益指标	保障工作正常运转率	进一步提升	
			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

单位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	
		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	
		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

单位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;	
		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	
		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

单位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	
			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
	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13-6

单位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		
			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	
			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%		

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13-7

单位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	备注	
	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		
			社会效益指标	按时完成年审各项工作	进一步提升	
			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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区医疗保险经办机构			
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
	社会效益指标	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%
	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		医保专项经费			
主管部门		西安市长安区医疗保障局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102万	年度资金总额:	102万
		其中: 财政拨款	102万	其中: 财政拨款	102万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按时按期完成各项预算项目。			1. 预算金额: 102万; 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”。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。900平方米医保大厅的运行费用(水电费、大厅清洁)等。 3. 目标: 确保参保人医疗保险待遇落实。	
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	医保下沉基层街办、社区数	328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	102万元	
		社会效益指标	按时完成医保各项工作	有所提升	
		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%	