

西安市长安区医疗保障局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 部门主要职能：

- (1) 贯彻中、省、市医疗保险、医疗救助等医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，并组织实施，负责全区医疗及其他各项补充医疗保险的管理工作。
- (2) 落实市医疗保障基金监督管理办法，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
- (3) 落实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) 贯彻落实全市城乡统一的药品、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并监督实施；贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施；贯彻落实中、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施。
- (5) 组织实施全区定点医疗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。

(6) 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，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系。贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

(7) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 部门机构设置。

区医疗保障局设置下列内设机构：

(一) 办公室。负责机关政务工作；负责文电、机要、宣传、档案、保密、安全、信访、政务公开、文字综合等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关及所属单位的党务、人事管理、机构编制、教育培训、工作纪律、考核奖惩、队伍建设；负责机关财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责局领导交办的其他工作。

(二) 医疗保障管理科。组织实施全区医疗保障工作规划、

医疗保障基金监督管理办法；开展医疗保障基金监督管理工作；推进全区医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系制度和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为；拟定涉及医疗保障公共突发事件的应急预案并组织实施；建立健全医疗保障关系转移接续制度；组织实施生育保险、长期护理保险制度改革方案；承担全区医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作；贯彻执行中、省、市异地就医管理办法和结算政策及定点医疗机构医保协议支付管

理和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；贯彻落实中、省、市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；落实中、省、市关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理并监督实施；统筹推进医疗保障健康扶贫工作；承担行政应诉工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

2023年，长安区医疗保障局围绕加快建设西部强区奋斗目标，按照国家、省、市医保保障工作部署，以“敢担当、提效能、优服务、惠民生、创一流”为工作主题，以“126”目标为工作主线，踔厉奋发，笃行不怠，奋力谱写医疗保障高质量发展新篇章：

“1”，即紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线。把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为2023年工作的首要政治任务，落实到推动医保高质量发展各方面全过程。

“2”，即抓好医保为民服务和作风建设两项保障。在聚力医保为民服务宗旨方面，全力构建“党建+医保”工作新格局，健全完善三级经办服务体系，全力推进国家医保服务“14551”示范工程创建，巩固拓展“走千家访万户”助医帮困活动成果，提升群众满意度。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建设，坚决贯彻省市区“干部作风能力提升年”要求，认真落实

实“西安市医疗保障工作人员十严禁”，树立医保良好形象。“6”，即推进医保改革落地、保障民生水平、基金监管能力、便民惠民质效、宣传引领效果、强基固本基础6个方面再提升。从严落实“三医联动”改革任务，推动药品和医用耗材集中采购和使用全面落地，加快推进DRG支付方式改革三年行动。夯实全民参保，巩固拓展医保脱贫攻坚成果，健全防止因病返贫致贫监测预警长效机制，强化“三重保障”阶梯减负功能，推进全民健康保，助力疫情防控，落实“两个确保”。完善监管机制，健全完善医保行业诚信体系，规范内控制度建设，加强医保行政执法能力水平。推进落实职工门诊统筹共济保障机制，强化信息化建设，建立长安医疗保险电子扫描档案管理库，巩固拓展异地就医结算成果，扩大两定机构网络覆盖面，方便群众就医报销。加强医保领域舆论引导，强化政策宣讲和信息报送，开展医保“六进”宣讲，以群众喜闻乐见的形式提升医保政策知晓率。加强队伍建设，通过早自习、专题培训、业务骨干授课等形式，打造“提笔能写、开口能讲、问策能答、遇事能办”的医保干事队伍。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区医疗保障局本级（机关）	
2	西安市长安区医疗保险经办中心	
3	西安市长安区医疗保障基金安全防控中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制73人，其中行政编制6人，事业编制67人；实有人员60人，其中行政6人，事业54人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入1,199.09万元，其中：一般公共预算拨款1,199.09万元，较上年减少476.69万元，下降28.45%，下降的主要原因是：一般公共预算减少；本部门2023年预算支出1,199.09万元，其中：一般公共预算拨款1,199.09万元，较上年减少476.69万元，下降28.45%，下降的主要原因是：项目支出减少476.69万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,199.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,199.09万元，较上年减少476.69万元，下降28.45%，下降的主要原因是：一般公共预算减少；本部门2023年财政拨款支出1,199.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,199.09万元，较上年减少476.69万元，下降28.45%，下降的主要原因是：项目支出减少476.69万元。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,199.09万元，较上年减少476.69万元，下降28.45%，下降的主要原因是：项目支出减少476.69万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,199.09万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.47万元，较上年减少19.55万元，下降32.04%，下降的主要原因是：单位有人员退休；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.69万元，较上年减少9.87万元，下降32.30%，下降的主要原因是：单位有人员退休；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.04万元，增长18.18%，增长的主要原因是：单位有人员调整；

(4) 行政单位医疗（2101101）3.63万元，较上年增加0.72万元，增长24.74%，增长的主要原因是：单位有人员调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）15.24万元，较上年减少10.95万元，下降41.81%，下降的主要原因是：单位有人员调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）6.21万元，较上年减少20.12万元，下降76.41%，下降的主要原因是：预算政策调整；

(7) 行政运行（2101501）88.22万元，较上年增加14.23万元，增长19.23%，增长的主要原因是：单位有人员调整费用增加；

(8) 一般行政管理事务（2101502）58.83万元，较上年减少88.27万元，下降60.01%，下降的主要原因是：压缩管理事务费用；

(9) 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：压缩经办事务项目费用；

(10) 事业运行（2101550）775.10万元，较上年增加343.53万元，增长79.60%，增长的主要原因是：单位有人员调整；

(11) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）41.92万元，较上年增加21.52万元，增长105.49%，增长的主要原因是：单位有人员调整费用增加；

(12) 住房公积金（2210201）45.52万元，较上年减少46.17万元，下降50.35%，下降的主要原因是：预算政策调整。

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

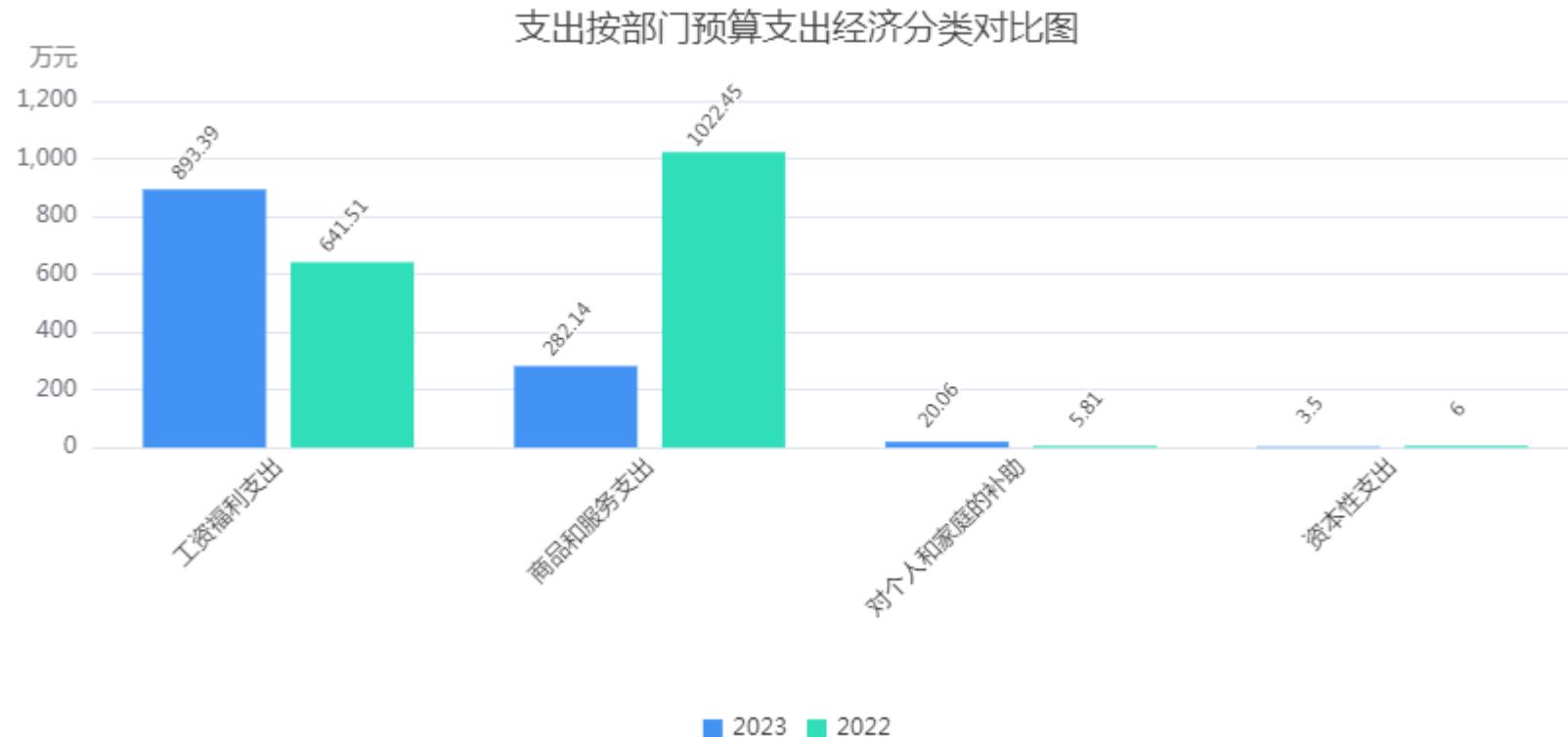
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,199.09万元，其中：

工资福利支出（301）893.39万元，较上年增加251.88万元，增长39.26%，增长的主要原因是：有新增人员、有缴费基数调整等；

商品和服务支出（302）282.14万元，较上年减少740.31万元，下降72.41%，下降的主要原因是：项目费用减少；

对个人和家庭的补助（303）20.06万元，较上年增加14.25万元，增长245.27%，增长的主要原因是：预算政策调整；

资本性支出（310）3.50万元，较上年减少2.50万元，下降41.67%，下降的主要原因是：减少资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,199.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）103.12万元，较上年增加39.16万元，增长61.23%，增长的主要原因是：有人员调整；

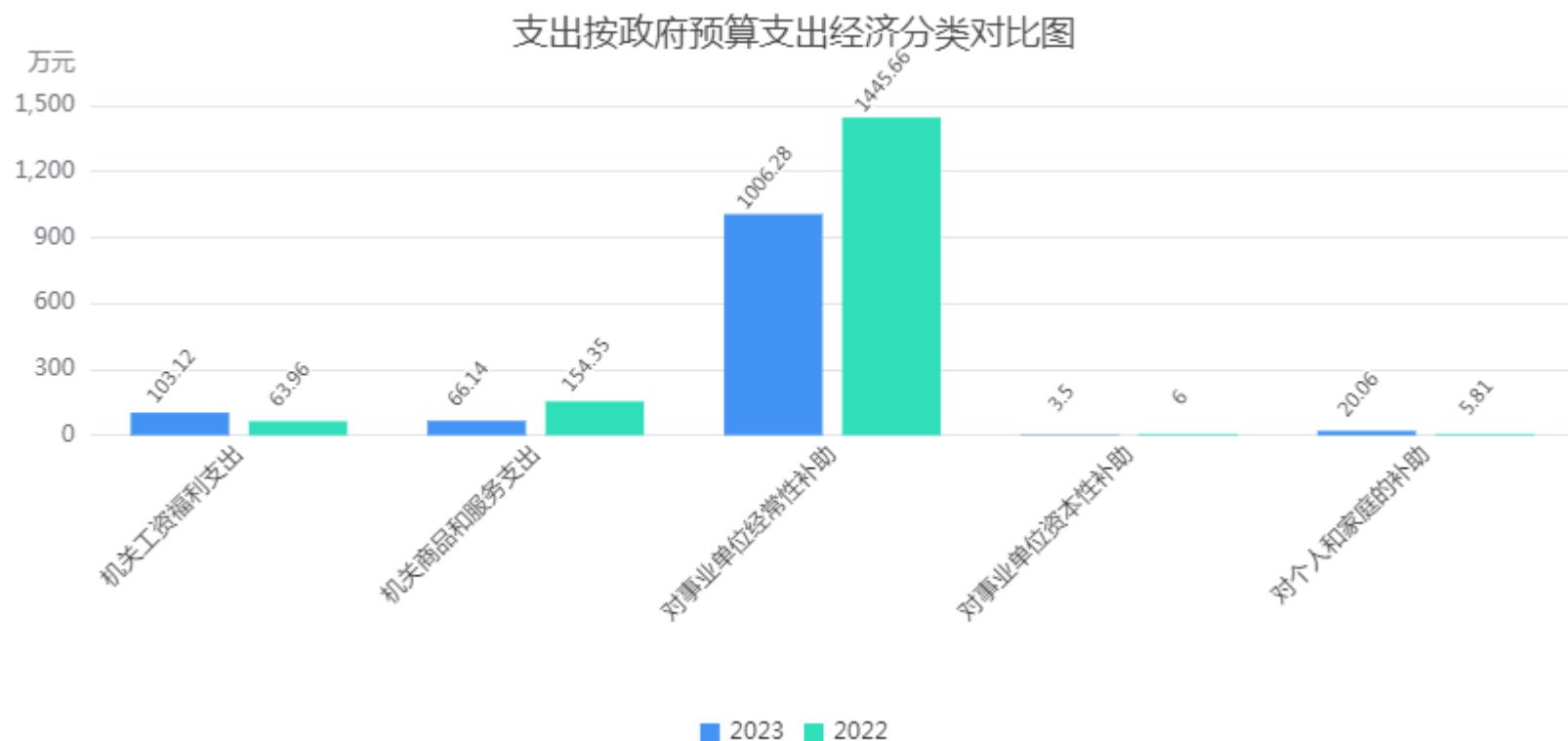
机关商品和服务支出（502）66.14万元，较上年减少88.21万元，下降57.15%，下降的主要原因

是：项目费用减少；

对事业单位经常性补助（505）1,006.28万元，较上年减少439.38万元，下降30.39%，下降的主要原因是：项目费用减少；

对事业单位资本性补助（506）3.50万元，较上年减少2.50万元，下降41.67%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

对个人和家庭的补助（509）20.06万元，较上年增加14.25万元，增长245.27%，增长的主要原因是：预算政策调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.40万元，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5.40万元，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。

2023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。

七、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3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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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202.75万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排79.08万元，较上年减少13.46万元，下降14.55%，下降的主要原因是：人员增加。

十一、专业名词解释

1. 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。
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年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区医疗保障局（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区医疗保障局（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	11,990,921.00	一、部门预算	11,990,921.00	一、部门预算	11,990,921.00	一、部门预算	11,990,921.00
1、财政拨款	11,990,921.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,963,421.00	1、机关工资福利支出	1,031,150.00
(1)一般公共预算拨款	11,990,921.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,933,850.00	2、机关商品和服务支出	661,350.00
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	845,045.00	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	184,526.00	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	10,062,795.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,027,500.00	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	624,200.00	(2)商品和服务支出	1,976,400.00	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	16,100.00	9、对个人和家庭的补助	200,626.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,911,521.00	(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	455,200.00				
		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	11,990,921.00	本年支出合计	11,990,921.00	本年支出合计	11,990,921.00	本年支出合计	11,990,921.00
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	11,990,921.00	支出总计	11,990,921.00	支出总计	11,990,921.00	支出总计	11,990,921.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区医疗保障局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区医疗保障局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	11,990,921.00	11,990,921.00							
133	西安市长安区医疗保障局	11,990,921.00	11,990,921.00							
133001	西安市长安区医疗保障局	1,726,800.00	1,726,800.00							
133002	西安市长安区医疗保险经办中心	5,796,795.00	5,796,795.00							
133003	西安市长安区医疗保障基金安全防控中心	4,467,326.00	4,467,326.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区医疗保障局（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	11,990,921.00	一、财政拨款	11,990,921.00	一、财政拨款	11,990,921.00	一、财政拨款	11,990,921.00
1、一般公共预算拨款	11,990,921.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,963,421.00	1、机关工资福利支出	1,031,150.00
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	8,933,850.00	2、机关商品和服务支出	661,350.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	845,045.00	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	184,526.00	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	10,062,795.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,027,500.00	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	624,200.00	(2)商品和服务支出	1,976,400.00	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	16,100.00	9、对个人和家庭的补助	200,626.00
		10、卫生健康支出	10,911,521.00	(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	455,200.00				
		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	11,990,921.00	本年支出合计	11,990,921.00	本年支出合计	11,990,921.00	本年支出合计	11,990,921.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,990,921.00	支出总计	11,990,921.00	支出总计	11,990,921.00	支出总计	11,990,921.00

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）

部门名称：西安市长安区医疗保障局（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	11,990,921.00	9,172,626.00	790,795.00	2,027,500.00	
208	社会保障和就业支出	624,200.00	624,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	621,600.00	621,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,700.00	414,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206,900.00	206,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
210	卫生健康支出	10,911,521.00	8,093,226.00	790,795.00	2,027,500.00	
21011	行政事业单位医疗	250,800.00	250,800.00			
2101101	行政单位医疗	36,300.00	36,300.00			
2101102	事业单位医疗	152,400.00	152,400.00			
2101103	公务员医疗补助	62,100.00	62,100.00			
21015	医疗保障管理事务	10,660,721.00	7,842,426.00	790,795.00	2,027,500.00	
2101501	行政运行	882,200.00	847,300.00	34,900.00		
2101502	一般行政管理事务	588,300.00			588,300.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,020,000.00			1,020,000.00	
2101550	事业运行	7,751,021.00	6,995,126.00	755,895.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	419,200.00			419,200.00	
221	住房保障支出	455,200.00	455,200.00			
22102	住房改革支出	455,200.00	455,200.00			
2210201	住房公积金	455,200.00	455,200.00			

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）

部门名称：西安市长安区医疗保障局（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	11,990,921.00	9,172,626.00	790,795.00	2,027,500.00	
301	工资福利支出			8,933,850.00	8,933,850.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296,310.00	296,310.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,193,712.00	2,193,712.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	387,820.00	387,820.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,603,928.00	1,603,928.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,720.00	90,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,161,360.00	2,161,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,000.00	79,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591,700.00	591,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	294,900.00	294,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,300.00	36,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281,000.00	281,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,300.00	92,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500.00	500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,800.00	3,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,500.00	88,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00			
302	商品和服务支出			2,821,445.00	54,250.00	790,795.00	1,976,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		10,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	257,200.00		115,000.00	142,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	86,000.00		10,000.00	76,000.00	
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	50201	办公经费	5,724.00		5,724.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	115,000.00		21,000.00	94,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	39,200.00			39,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,800.00		800.00	2,000.00	

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,000.00		1,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	271,000.00			271,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,056,095.00		442,095.00	614,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,000.00			23,000.00	
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	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,303.00		65,303.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,250.00	54,250.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,876.00		8,876.00	37,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	182,497.00		23,497.00	159,000.00	
303	对个人和家庭的补助			200,626.00	184,526.00		16,100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	22,296.00	22,296.00			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	101,630.00	85,530.00		16,100.00	
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

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：西安市长安区医疗保障局（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	9,963,421.00	9,172,626.00	790,795.00	
208	社会保障和就业支出	624,200.00	624,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	621,600.00	621,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,700.00	414,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206,900.00	206,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
210	卫生健康支出	8,884,021.00	8,093,226.00	790,795.00	
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	250,800.00	250,800.00		
2101101	行政单位医疗	36,300.00	36,300.00		
2101102	事业单位医疗	152,400.00	152,400.00		
2101103	公务员医疗补助	62,100.00	62,100.00		
21015	医疗保障管理事务	8,633,221.00	7,842,426.00	790,795.00	
2101501	行政运行	882,200.00	847,300.00	34,900.00	
2101502	一般行政管理事务				
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	7,751,021.00	6,995,126.00	755,895.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	455,200.00	455,200.00		
22102	住房改革支出	455,200.00	455,200.00		
2210201	住房公积金	455,200.00	455,200.00		

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）

部门名称：西安市长安区医疗保障局（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	9,963,421.00	9,172,626.00	790,795.00	
301	工资福利支出			8,933,850.00	8,933,850.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296,310.00	296,310.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,193,712.00	2,193,712.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	387,820.00	387,820.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,603,928.00	1,603,928.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,720.00	90,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,161,360.00	2,161,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,000.00	79,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591,700.00	591,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	294,900.00	294,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,300.00	36,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281,000.00	281,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,300.00	92,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500.00	500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,800.00	3,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,500.00	88,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			845,045.00	54,250.00	790,795.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
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	50201	办公经费	5,724.00		5,724.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	800.00		800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,000.00		1,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	442,095.00		442,095.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,303.00		65,303.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,250.00	54,250.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,876.00		8,876.00	
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			184,526.00	184,526.00		
30301	离休费	50905	离退休费	22,296.00	22,296.00		
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		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85,530.00	85,530.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区医疗保障局（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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区医疗保障局（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	2,027,500.00	
133	西安市长安区医疗保障局	2,027,500.00	
133001	西安市长安区医疗保障局	588,300.00	
	专用项目	588,300.00	
	其他履职专项业务经费	588,300.00	
	办公楼冬季采暖费用	39,200.00	
	办公楼租赁费	271,000.00	
	基金监督工作经费	92,000.00	
	特殊人群参保核定工作经费	30,000.00	
	驻村联户干部补助	16,100.00	
	综合运行服务工作	140,000.00	
133002	西安市长安区医疗保险经办中心	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	
133003	西安市长安区医疗保障基金安全防控中心	419,200.00	
	通用项目	150,000.00	
	网络信息化建设	150,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	信息化网络运行维护费	150,000.00	
	专用项目	269,200.00	
	其他履职专项业务经费	269,200.00	
	打击欺诈骗保举报奖励	6,000.00	
	基金安全防控工作经费	263,200.00	

表11

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：西安市长安区医疗保障局（汇总）

单位：元

表12

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：西安市长安区医疗保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		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	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	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费			
		合计	54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00							
133	西安市市长安区医疗保险局	54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00							
133001	西安市市长安区医疗保险局																									
133002	西安市市长安区医疗保险经办中心																									
133003	西安市市长安区医疗保险基金安全防控中心	54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00							

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼冬季采暖费用		
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:		3.92	
	其中: 财政拨款		3.92	
	其他资金			
总体目标	<p>依据城市供用热力合同。</p> <p>1、预算规模：2023年该项目预算资金总额为27.1元；2、任务：2023年办公楼冬季采暖费，保障单位正常运转；3、目标：提升办公环境，提高行政办事效率，确保按照三定方案要求完成医疗保障参保缴费、待遇落实，医保基金监管等工作，提升群众满意度。</p>			
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	办公楼面积	1400平米
		质量指标	供暖及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年11月15日-2024年3月15日
	效益指标	成本指标	取暖费	39200元
		社会效益指标	有效提高行政办事效率	有所提高
		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	职工满意度	95%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼租赁费		
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:	27.10	
		其中: 财政拨款	27.10	
		其他资金		
总体目标	<p>依据房屋租赁合同</p> <p>1、预算规模: 2023年该项目预算资金总额为27.1万元;</p> <p>2、任务: 保障单位正常运转;</p> <p>3、目标: 提升办公环境, 提高行政办事效率, 确保按照三定方案要求完成医疗保障参保缴费、待遇落实, 医保基金监管等工作, 提升群众满意度。</p>			
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	办公面积	461.61平方米
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	271000元
	效益指标	社会效益指标	有效提高行政办事效率	有所提高
		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	职工满意度	≥95%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基金监督工作经费			
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:		9.20	
		其中: 财政拨款		9.20	
		其他资金			
总体目标	依据《医疗保障基金使用监督管理条例》、《西安市打击欺诈骗保医疗保障基金举报奖励实施细则》。1. 预算规模: 2023年该项目预算资金总额为9.2万元; 2. 任务: 完成医保基金安全监督工作, 引入第三方开展基金内控建设, 开展基金专项检查、基金监管宣传、基金监管条例培训, 聘请监督员, 打击欺诈骗保举报奖励, 保障日常监管工作经费。3. 目标: 确保基金依法合规使用, 提高医保基金使用规范率。				
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	购买服务或采购办公用品次数	大于等于15次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
	效益指标	成本指标	总成本	92000	
		社会效益指标	规范使用医保基金	有所提高	
		可持续影响指标	执行年度	大于等于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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊人群参保核定工作经费			
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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	依据西安市医疗保障局等十部门关于印发《全面推进基本医疗保险全面参保计划的实施方案》的通知。1. 预算规模: 2023年该项目预算资金总额为3万元; 2. 任务: 全面推进基本医保全民参保, 加强对外宣传、培训, 保障各街办征缴事务, 确保参保全覆盖; 3. 目标: 提升医保服务水平和能力, 完成职工、居民基本医保应保尽保, 提高群众知晓率、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	宣传、督导、培训次数	≥10次	
		质量指标	特殊人群医保参保率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年10-12月	
	效益指标	成本指标	总成本	30000元	
		社会效益指标	特殊人员全员参保	100%	
		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	≥90%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村联户干部补助			
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:		1.61	
		其中: 财政拨款		1.61	
		其他资金			
总体目标	依据长安区委组织部2021年10月18日印发的《关于做好2021年软弱涣散村党组织整顿工作的通知》，驻村干部伙食补助每人每天50元，交通补助每人每周30元；派出单位每年为驻村干部办理任职期间人身意外伤害险。保障驻村联户干部生活补助及交通费补助等发放到位。1名干部全年预计1.61万元。				
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	驻村联户补助人数	1人	
		质量指标	补助发放及时率；驻村干部出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	补助费用	16100元	
		社会效益指标	提高驻村干部工作积极性	有效提高	
		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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合运行服务工作		
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:		14.00	
	其中: 财政拨款		14.00	
	其他资金			
总体目标	依据长安区区委区政府机构编制设置文件。1、预算规模：2023年该项目预算资金总额为14万元；2、任务：保障综合运行，根据三定方案为加快服务型机关建设，保障医保调研、各项政务运行意识形态建设，加强对外宣传、印制业务资料、工作手册、资料汇编、邮电费、保障医改、药品价格执行监督、DRG付费工作、医疗服务价格监督、城市综合能力提升工作、药品集中采购工作、乡村振兴工作、确保依法行政等各项工作。3、目标：提升办公环境，提高行政办事效率，确保按照三定方案要求完成医疗保障参保缴费、待遇落实、医保基金监管等工作，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
	产出指标	数量指标	购置办公用品次数；专项检查次数	≥12；≥10
		质量指标	采购合格率；考察及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	总成本	140000元
		社会效益指标	提升服务水平能力	有所提高
		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	参保群众及单位职工满意	≥90%

表13-7

部门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	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13-8

部门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
	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	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%

表13-9

部门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
	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	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13-10

部门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	
		总成本		14.1万;	
	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	
		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13-11

部门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	
	效益指标	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13-12

部门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
产出指标	数量指标	中心大厅面积;	900m ² ;	
		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	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13-13

部门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	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13-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化网络运行维护费		
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:	15万	
		其中: 财政拨款	15万	
		其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 15万 2. 任务及计划: 信息网络维护, 3. 目标: 医疗保障基金安全智能监控正常使用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	医疗保障基金安全智能监控网络维护	2次
		质量指标	网络运行正常率	100%
			合同执行率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	执行年度	2023年
	成本指标		总成本	15万
			办公费	15万
	效益指标	社会效益指标	保障医保基金安全性	≥80%
		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	系统使用者满意度	100%

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗保举报奖励			
主管部门		西安全市长安区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.6万		
	其中: 财政拨款		0.6万		
	其他资金				
总体目标	1. 预算规模: 2023年该项目预算资金总额为0.60万元; 2. 任务: 对骗保举报线索给予奖励; 3. 目标: 完成医保基金安全监督工作, 确保基金依法合规使用, 提高医保基金使用规范率, 保障医保基金安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受理打击欺诈骗保举报次数	无限制次数	
		质量指标	奖励准确率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	0.6万	
			奖励补贴	0.6万	
	效益指标	社会效益指标	保障医保基金安全性	100%	
		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	线索举报者满意度	100%	

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基金安全防控工作经费			
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:		26.32万		
	其中: 财政拨款		26.32万		
	其他资金				
总体目标	1. 预算金额: 26.32万; 2. 任务及计划: 开展宣传, 组织活动, 加大工作力度; 3. 目标: 保障医保基金安全.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	数量指标	宣传次数	全年≥2次	
		质量指标	宣传完成率;	100%	
		资金使用合规率		100%	
	成本指标	时效指标	执行年度	2023年	
		总成本		26.32万	
		办公费		26.32万	
效益指标	社会效益指标	保障医保基金安全性		100%	
	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	被宣传者满意度		100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区医疗保障局		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	962.57	962.57
	任务2	保障单位正常运转	160.79	160.79
	任务3	医保业务网络信息化	38.00	38.00
	任务4	欺诈骗保举报奖励	0.60	
	任务5	医保基金监管监督	35.52	35.52
	任务6	第一书记补助	1.61	1.61
年度总体目标	金额合计		1,199.09	1,199.09
	目标1：完成预算收入1199.09万元，预算支出1199.09万元。保障个人工资薪金及时发放。 目标2：保障医保局工作正常运转，实现社会保险登记、缴费核定与征缴、个人权益记录、保险待遇转移、提高医保基金使用规范率保障医疗保险参保人员的用药服务，规范医疗服务行为等。确保参保人员待遇享受，提高群众满意度。 目标3：完成居民医保参保缴费、待遇落实工作，及时为群众办理业务，保障医保业务网络正常运行，确保及时为参保群众办理医保相关业务。 目标4：对举报欺诈骗保事件举报奖励个人或单位，提升监管监督。 目标5：通过对定点医药机构的日常监督检查，完成医保基金安全监督工作，确保基金依法合规使用，保障参保人员基本权益。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在职工资薪金、离退休人员养老金发放率	合计83人；67人，6人，10人；
			城镇职工参保人数	≥20万人
			城乡参保居民	≥58.2万人
			服务定点医疗机构	791家
		质量指标	“三公、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%；≥90%；100%；100%
			补助资金拨付及时率	≥100%
			待遇报销合格率	≥100%
			职工、居民参保率	≥95%
			定点医疗机构合格率	≥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%
			执行时间	2023年1-12月
			参保缴费属期	2023年度；
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：1123.36万元；分项：962.57万元；160.79万元。
		项目支出：行政事业类项目；		合计75.73万元
		医保基金监督和监管		36.12万元
		医保业务网络正常运行		38万元
		第一书记补助		1.61万元
	效益指标	社会效益指标	城乡居民、职工医疗保险参保待遇办结率	≥95 %
			确保医保基金安全	100%
			落实医保待遇政策	100%
			提高参保群众幸福感	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			参保群众对服务的满意度	≥ 95%
			参保职工、居民满意度	≥95%
			定点医疗、医药机构满意度	≥95%

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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					