

西安市莲湖区医疗保障局（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

根据莲字〔2019〕4号文《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市莲湖区机构改革方案〉的通知》和莲办字〔2019〕35号文《西安市莲湖区医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》，于2019年3月成立西安市莲湖区医疗保障局。

(一) 主要职责：

1. 贯彻落实国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规、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. 执行全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3. 执行全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；落实全市长期护理保险制度改革方案。
4. 执行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，落实全市医保目录准入谈判有关安排及工作要求。
5. 执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，汇总上报医保支付

医药服务价格合理确定和动态调整意见，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；贯彻落实和监督实施国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

6. 执行全市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，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全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. 承办区委、区政府交办的其他事项。

9. 职能转变。区医疗保障局应完善我区统一的职工居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10. 有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置：

根据上述职责，区医保局设下列内设机构：

1. 办公室。制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实，负责局机关作风建设；负责机关会议的组织、主要文件起草和主要事项的督查督办；负责机关规范性文件的合法性审查工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机要、保密、档案、信访、接待、政务公开、安全等工作；负责财务、国有资产管理、后勤服务等工作；负责党组织建设、宣传、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、离退休人员服务管理及群团等工作；承担行政复议、行政应诉等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成领导交办的其他工作。

2. 综合管理科。落实全市医疗保障工作规划、地方性法规、规章草案和标准；制定全区医疗保障基金监督管理办法，开展辖区医疗保障基金监督管理工作；组织实施医疗保障信息化建设；建立完善全区医疗保障基金安全防控机制、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；拟订涉及医疗保障公共突发事件的应急预案并组织实施；落实全市居民医疗保障筹资和待遇政策、标准；统筹推进全区多层次医疗保障体系建设；建立健全全区医疗保障关系转移接续制度；承担全区医疗救助、居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作，统筹推进医疗保障健康扶贫工作；拟订全区长期护理保险制度改革方案并组织实施；认真落实全市城镇职工医疗保障筹资和待遇政策、标准、全市医保目录和支付标准并组织实施；落实全市定点医药机构医保协议支付管理和结算政策，贯彻执行异地就医管理办法和结算政策；组织推进全区医保支付方式改革；组织开展全区药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；负责有关企业离休人员和移交政府安置的军队离退休人员医疗保障工作；组织拟订全区

生育保险制度改革方案并组织实施；编制医疗保障基金预决算；贯彻国家和省、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并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；落实国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

机关党的机构按照党章规定设置。

2019年8月，根据莲编办发〔2019〕47号文件，成立下属参公事业单位西安市莲湖区医疗保险经办中心。医疗保险经办中心的主要职责：负责办理医疗、生育社会保险手续，开展相关登记、申报等工作；协助核定参保人员缴费基数，实施基本医疗服务范围、标准及医药费用结算；实施国家基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准及相关管理办法。

二、工作任务

(一)全面强化党建引领。认真学习贯彻党的二十大精神，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和运用好二十大报告的立场观点方法，指导推进医保工作实践。

(二)稳步提升医疗保障待遇。落细落实基本医疗保险、大病医疗保险和医疗救助等各项政策，确保2023年度城乡居民参保率在95%以上。常态化受理新增慢性病定点药店，加强政策培训，强化日常业务指导，提升整体服务质量。积极配合落实全市长期护理险各项政策，提升群众医保获得感和幸福感。

(三)切实加强医保基金监管。加快推进基金监管专职机构组建，建立健全与卫健、公安、市场监管等部门线索移交、联合查处机制，完善医保基金监管长效机制，增强打击欺诈骗保工作合力。加强医保系统信息数据智能审核与分析，认真开展定点医药机构全覆盖检查和“双随机一公开”专项检查，及时调取全面分析辖区定点医药机构HIS数据，结合现场稽核检查，依法严肃查处，坚决管好医保“钱袋子”。

(四)加快推进医疗保障改革。常态化制度化推进药品耗材集采，落实医保资金结余留用政策。全面推进DRG支付方式改革三年行动计划，积极推进全区符合条件的医疗机构实现DRG支付方式改革。落实全市职工门诊共济保障政策，减轻职工门诊医疗费用负担。落实长期护理保险制度，将符合条件的医养结合机构纳入医保定点。

(五)不断优化提升医保经办服务。丰富“阳光医保”党建服务品牌内涵，以党建为引领，促进医保经办服务水平不断提升。积极推行窗口综合柜员制，加强综合业务能力培训，全面实现经办业务“一窗式”受理。拓宽基层服务示范窗口创建覆盖面，加强培训，严格考核，创新举措，上下联动，提升三级医保经办服务水平，为辖区居民群众提供优质便捷高效的医保服务。

(六)健全完善内设工作机构。加强与区委组织部、区委编办等沟通，尽快补充招录区医保经办中心工作人员，积极协调组建莲湖区医保基金监管中心，进一步完善工作机构。

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。

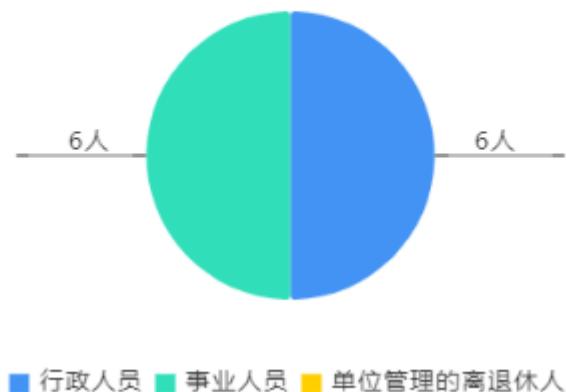
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区医疗保障局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人，事业编制10人；实有人员12人，其中行政6人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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652.65万元，其中：一般公共预算拨款652.65万元，较上年减少239.11万元，下降26.81%，下降的主要原因是：公务员医疗补助由原来的医疗保障局统一缴纳变更为由各单位自行缴纳，预算减少；本部门2023年预算支出652.65万元，其中：一般公共预算拨款652.65万元，较上年减少239.11万元，下降26.81%，下降的主要原因是：公务员医疗补助由原来的医疗保障局统一缴纳变更为由各单位自行缴纳，预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入652.65万元，其中：一般公共预算拨款收入652.65万元，较上年减少239.11万元，下降26.81%，下降的主要原因是：公务员医疗补助由原来的医疗保障局统一缴纳变更为由各单位自行缴纳，预算减少；本部门2023年财政拨款支出652.65万元，其中：一般公共预算拨款支出652.65万元，较上年减少239.11万元，下降26.81%，下降的主要原因是：公务员医疗补助由原来的医疗保障局统一缴纳变更为由各单位自行缴纳，预算减少。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出652.65万元，较上年减少239.11万元，下降26.81%，下降的主要原因是：公务员医疗补助由原来的医疗保障局统一缴纳变更为由各单位自行缴纳，预算减少。

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652.65万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：明细科目调整，培训支出费用包含在行政运行公用经费预算中；

（2）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.00万元，较上年减少680.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：明细科目调整；

（3）公务员医疗补助（2101103）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：明细科目调整；

（4）行政运行（2101501）143.65万元，较上年增加27.27万元，增长23.43%，增长的主要原因是：本部门2023年增加了绩效增量预算；

(5) 信息化建设 (2101504) 20.00万元, 较上年增加14.00万元, 增长233.33%, 增长的主要原因是: 本部门2023年增加了医疗保险三级网络建设预算;

(6) 医疗保障经办事务 (2101506) 89.00万元, 较上年无增减。

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652.65万元, 其中:

工资福利支出 (301) 132.01万元, 较上年增加32.60万元, 增长32.79%, 增长的主要原因是: 2023年人员增加产生工资调整, 且本年增加了绩效增量预算;

商品和服务支出 (302) 117.64万元, 较上年增加10.29万元, 增长9.59%, 增长的主要原因是: 本部门2023年增加了医疗保险三级网络建设预算;

对个人和家庭的补助 (303) 0.00万元, 较上年减少680.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 明细科目调整;

资本性支出 (310) 3.00万元, 较上年减少2.00万元, 下降40.00%, 下降的主要原因是: 缺编人员的办公设备暂不纳入2023年预算;

对社会保障基金补助 (313) 400.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 明细科目调整。



(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652.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.01万元，较上年增加32.60万元，增长32.79%，增长的主要原因是：2023年人员增加产生工资调整，且本年增加了绩效增量预算；

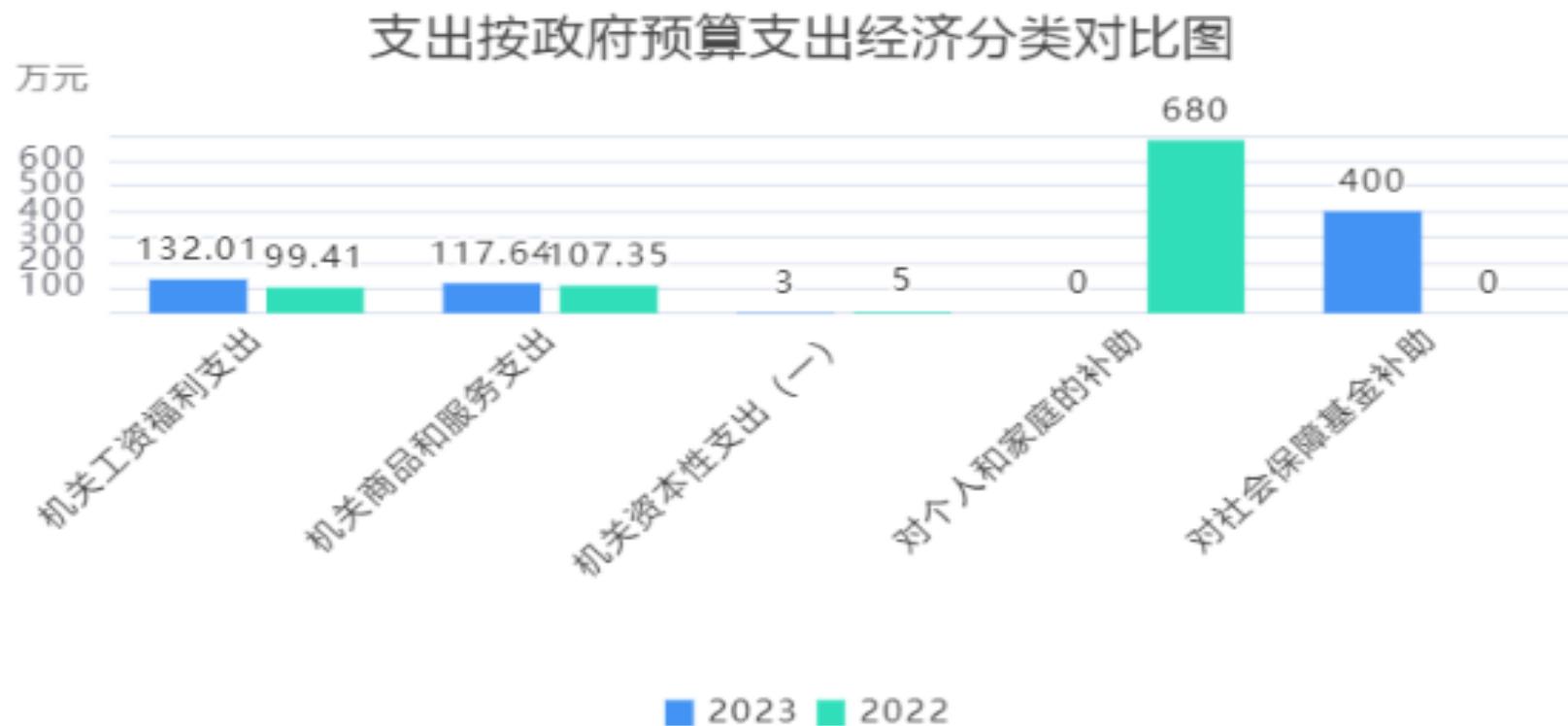
机关商品和服务支出（502）117.64万元，较上年增加10.29万元，增长9.59%，增长的主要原因是：本部门2023年增加了医疗保险三级网络建设预算；

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因

是：缺编人员的办公设备暂不纳入2023年预算；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少680.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：明细科目调整；

对社会保障基金补助（510）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：明细科目调整。



（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0.38万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医保业务培训会	2023年8月	100人	0.38	

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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共14.11万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.11万元、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）。

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652.65万元，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5.58万元，较上年减少4.95万元，下降46.96%，下降的主要原因是：明细科目调整，其他交通费用列入人员经费。

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。

3. 基本支出：包括西安市莲湖区医疗保障局人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括办公费、设备购置费和维修费等。

4. 项目支出：项目支出是西安市莲湖区医疗保障局除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基金监管创新建设、档案室标准化管理等项目支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区医疗保障局（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		
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		
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区医疗保障局（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	6,526,493.89	一、部门预算	6,526,493.89	一、部门预算	6,526,493.89	一、部门预算	6,526,493.89
1、财政拨款	6,526,493.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,436,493.89	1、机关工资福利支出	1,320,063.69
(1)一般公共预算拨款	6,526,493.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,320,063.69	2、机关商品和服务支出	1,176,430.20
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	116,430.20	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(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		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	3,840.00	(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	5,090,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,060,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,522,653.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	4,000,000.00
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	30,000.00		
		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	4,000,000.00		
		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		6、对个人和家庭补助支出			
		21、粮油物资储备支出		7、对企业补助			
		22、国有资本经营预算支出		8、对事业单位资本性补助			
		23、灾害防治及应急管理支出		9、对个人和家庭的补助			
		24、其他支出		10、对社会保障基金补助			
本年收入合计	6,526,493.89	本年支出合计	6,526,493.89	本年支出合计	6,526,493.89	本年支出合计	6,526,493.89
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	6,526,493.89	支出总计	6,526,493.89	支出总计	6,526,493.89	支出总计	6,526,493.89

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区医疗保障局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区医疗保障局（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	6,526,493.89	6,526,493.89							
317	西安市莲湖区医疗保障局	6,526,493.89	6,526,493.89							
317001	西安市莲湖区医疗保障局	6,526,493.89	6,526,493.89							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区医疗保障局（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	6,526,493.89	一、财政拨款	6,526,493.89	一、财政拨款	6,526,493.89	一、财政拨款	6,526,493.89
1、一般公共预算拨款	6,526,493.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,436,493.89	1、机关工资福利支出	1,320,063.69
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	1,320,063.69	2、机关商品和服务支出	1,176,430.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,430.20	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,840.00	(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	5,090,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,060,000.00	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	
		10、卫生健康支出	6,522,653.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	4,000,000.00
		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	30,000.00		
		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	4,000,000.00		
		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					
		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	6,526,493.89	本年支出合计	6,526,493.89	本年支出合计	6,526,493.89	本年支出合计	6,526,493.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,526,493.89	支出总计	6,526,493.89	支出总计	6,526,493.89	支出总计	6,526,493.89

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：西安市莲湖区医疗保障局（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	6,526,493.89	1,380,663.69	55,830.20	5,090,000.00	
210	卫生健康支出	6,526,493.89	1,380,663.69	55,830.20	5,090,000.00	
21011	行政事业单位医疗	4,000,000.00			4,000,000.00	
2101103	公务员医疗补助	4,000,000.00			4,000,000.00	
21015	医疗保障管理事务	2,526,493.89	1,380,663.69	55,830.20	1,090,000.00	
2101501	行政运行	1,436,493.89	1,380,663.69	55,830.20		
2101504	信息化建设	200,000.00			200,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	890,000.00			890,000.00	

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：西安市莲湖区医疗保障局（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	6,526,493.89	1,380,663.69	55,830.20	5,090,000.00	
301	工资福利支出			1,320,063.69	1,320,063.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418,168.20	418,168.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,180.00	282,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	335,175.42	335,175.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,087.23	107,087.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,831.40	47,831.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,854.11	46,854.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	615.33	615.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,492.00	81,492.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	660.00	660.00			
302	商品和服务支出			1,176,430.20	60,600.00	55,830.20	1,060,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	418,080.00		32,000.00	386,080.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,280.00			5,280.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	68,640.00			68,640.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,840.00		3,840.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,258.40		11,258.40		
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,600.00	60,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,443.80		8,443.80	100,000.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	
313	对社会保障基金补助			4,000,000.00			4,000,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	4,000,000.00			4,000,000.00	

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：西安市莲湖区医疗保障局（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	1,436,493.89	1,380,663.69	55,830.20	
210	卫生健康支出	1,436,493.89	1,380,663.69	55,830.20	
21011	行政事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助				
21015	医疗保障管理事务	1,436,493.89	1,380,663.69	55,830.20	
2101501	行政运行	1,436,493.89	1,380,663.69	55,830.20	
2101504	信息化建设				
2101506	医疗保障经办事务				

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：西安市莲湖区医疗保障局（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	1,436,493.89	1,380,663.69	55,830.20	
301	工资福利支出						
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
301	工资福利支出			1,320,063.69	1,320,063.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418,168.20	418,168.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,180.00	282,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	335,175.42	335,175.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,087.23	107,087.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,831.40	47,831.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,854.11	46,854.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	615.33	615.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,492.00	81,492.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	660.00	660.00		
302	商品和服务支出			116,430.20	60,600.00	55,830.20	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,840.00		3,840.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,258.40		11,258.40	
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,600.00	60,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,443.80		8,443.80	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区医疗保障局（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：西安市莲湖区医疗保障局（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	5,090,000.00	
317	西安市莲湖区医疗保障局	5,090,000.00	
317001	西安市莲湖区医疗保障局	5,090,000.00	
	专用项目	5,090,000.00	
	财政补助公务员医疗	4,000,000.00	
	医保信息化建设	200,000.00	
	医保档案管理	200,000.00	
	医疗保险经办中心经费	690,000.00	

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：西安市莲湖区医疗保障局（汇总）

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			
		合计				140				141,120.00	
210 15 04 1		全额				140				141,120.00	
210 15 04 317001	西安市莲湖区医疗保障局					140				141,120.00	
210 15 04	医保信息化建设	C0206运行维护服务		SD-WAN服务		140	302	27 502 05		141,120.00	

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：西安市莲湖区医疗保障局（汇总）

单位: 元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政补助公务员医疗救助金		
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400.00	
	其中: 财政拨款		400.00	
	其他资金			
总 体 目 标	做好财政拨款人员的医疗救助工作,使相关人员正常的基本生活得到保障。			
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	公务员医疗人员	≤16096人
		质量指标	待遇享受率	≥99%
		时效指标	待遇享受时间	2023年
		成本指标	公务员医疗补助	400万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公务员待遇享受	≥1年
满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	公务员满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保档案管理		
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总 体 目 标	保证医保中心档案存放安全; 档案标准化管理。			
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	医保档案管理房屋使用面积	≥200平方米
		质量指标	档案存放率	≥99%
		时效指标	档案存放时间	2023年
		成本指标	总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案保管安全性	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护档案保存年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥95%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保信息化建设		
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总 体 目 标	实现网上办理业务, 提高信息化水平。			
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	技术点位	140个
		质量指标	医保专网覆盖率	≥95%
		时效指标	技术服务期限	2023年
		成本指标	技术服务费	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信息化水平	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现网上办理业务	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保险经办中心经费		
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		69.00	
	其中: 财政拨款		69.00	
	其他资金			
总 目 标	确保经办中心正常运行, 做好医疗保障工作。			
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	医保服务对象	≤40万人
		质量指标	医保工作办结率	≥95%
		时效指标	项目实施	2023年
		成本指标	总成本	69万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医保待遇享受率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	创造良好的办公环境	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区医疗保障局			
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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	138.07	138.07	
	任务2	保障西安市莲湖区医疗保障局正常运转	5.58	5.58	
	任务3	医疗保障局信息化建设	20.00	20.00	
	任务4	公务员医疗补助	400.00	400.00	
	任务5	档案室标准化管理	20.00	20.00	
年度总体目标	任务6	医保经办中心相关经费	69.00	69.00	
	金额合计		652.65	652.65	
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: 机构人员: 在职; 人才派遣		合计43人; 在职: 12人; 人才派遣31人
			指标2: 工作人员; 办公面积; 相关办公用品购置批数		43人; 160平方; 12批
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; 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; 员工出勤率; 办公用品合格率; 宣传信息覆盖面		99%; 100%; 95%;
			指标1: 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2: 执行时间		2023年度
			指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计143.65万元; 分项: 138.07万元; 5.58万元
			指标2: 项目支出:		509万元
			档案室标准化管理		20万元
			公务员医疗补助		400万元
			精细化管理第三期		20万元
			经办中心经费		69万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 贯彻落实国家和省、市关于医疗保障方面的法律法规和政策的管理及具体实施		100%
			指标2: 目标责任考核成果		良
			指标3: 提高办事效率, 增加宣传率		≥95%
	生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 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
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
	满意度指标	指标3: 中长期规划、计划执行时间		2023年度	
		服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		≥95%
			指标2: 群众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		预算金额（万元）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
		金额合计			
年度总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			