

西安市雁塔区医疗保障经办服务中心
2024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。

贯彻执行国家及省、市有关医疗保障方针、政策和法律、法规、规章；负责区属党政机关、企事业单位城镇职工基本医疗保险基金（生育保险基金）的筹集、管理和支付等经办服务工作；负责辖区城乡居民基本医疗保险基金的筹集、管理和支付等经办服务工作；负责辖区医疗救助资金的筹集、管理和支付等经办服务工作；负责区属离休人员、一九四九年前参加革命工作的老工人、二等乙级以上革命伤残军人等医疗照顾人员医疗费用的审核结算工作；负责区管医保定点医疗机构和定点零售药店的协议签订及费用结算工作；负责协助做好辖区医疗保障政策宣传工作。

（二）内设机构。

我单位为西安市雁塔区医疗保障局所属二级预算单位，主要设有办公室、综合窗口部、待遇审核部等部门。

二、工作任务

一、继续扩大异地就医直接结算覆盖面。

2023年底，市医保中心下放异地就医结算业务，为方便群众就医购药，2024年继续扩大异地就医直接结算定点医药机构。在申请医保定点的基础上，同时申请异地就医结算业务，验收合格后即可开通异地就医结算业务。

二、持续提高“互联网+医保服务”效能。

在已研发的医保零星报销管理和查询系统基础上，与医保局微信公众号做接口，社区经办人可在微信公号提交零星报销资料的PDF文件，初审合格后再递交资料。推广应用OCR智能审核系统，加快零星报销审核进度，提高零星报销审核质量。

三、完善热线咨询渠道，提高群众满意度。

区医保中心热线电话已配置3台智能语音机器人和3个人工坐席，应用微信留言版块，对群众诉求2小时内接收转办，1个工作日内回应答复。同时，在热线电话占线时，进行提示，接入区医保局微信公众号，引导后台留言，利用做到问题处置、反馈全过程闭环管理，精准识别群众医保方面的服务需求，聚焦医保服务的难点、堵点，有效降低12345、12393等信息平台投诉咨询率，持续提高解决问题的能力效率，不断提升群众服务满意度。

四、提高两定机构服务效能。

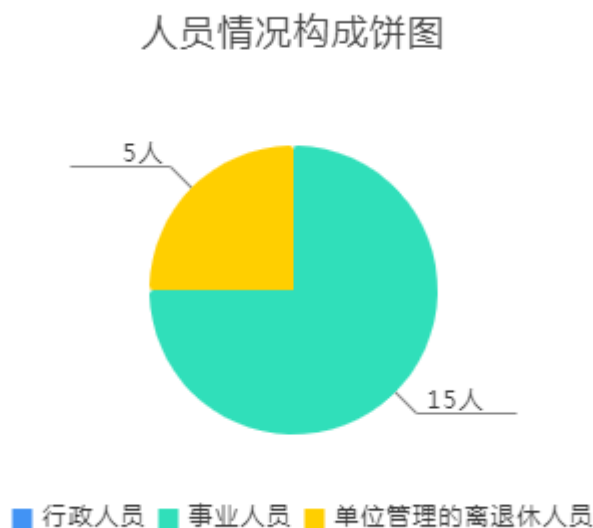
借助西安市政务服务一体化平台，将两定机构的协议签订和协议续签，通过互联网进行网上签约，节省签约时间，方便两定机构业务申报办理。

五、完成医保经办服务标准化项目建设。

以试点建设中期评估为契机，认真吸纳整改意见，系统剖析问题短板，全面总结经验模式，持续推进医保经办服务的标准化、数字化和便捷化，科学划分医保功能服务区域，完善窗口硬件设施，增加便民服务设施设备，推进适老化改造。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员5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2024年预算收入925.42万元，其中：一般公共预算拨款925.42万元，较上年增加187.97万元，增长25.49%，增长的主要原因是：一是工资社保和离休人员医疗费增长导致人员经费增加；二是聘用人员工资及社保增加导致专项业务经费增加；本单位2024年预算支出925.42万元，其中：一般公共预算拨款925.42万元，较上年增加187.97万元，增长25.49%，增长的主要原因是：一是工资社保和离休人员医疗费增长导致人员经费增加；二是聘用人员工资及社保增加导致专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入925.42万元，其中：一般公共预算拨款收入925.42万元，较上年增加187.97万元，增长25.49%，增长的主要原因是：一是工资社保和离休人员医疗费增长导致人员经费增加；二是聘用人员工资及社保增加导致专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出925.42万元，其中：一般公共预算拨款支出925.42万元，较上年增加187.97万元，增长25.49%，增长的主要原因是：一是工资社保和离休人员医疗费增长导致人员经费增加；二是聘用人员工资及社保增加导致专项业务经费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出925.42万元，较上年增加187.97万元，增长25.49%，增长的主要原因是：一是工资社保和离休人员医疗费增长导致人员经费增加；二是聘用人员工资及社保增加导致专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出925.42万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员非统筹费用功能科目调整，从2101501调至本科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.39万元，较上年增加5.21万元，增长30.30%，增长的主要原因是：职工职务调级增加工资增加相应预算支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.21万元，较上年增加2.61万元，增长30.42%，增长的主要原因是：职工职务调级增加工资增加相应预算支出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年减少1.02万元，下降83.26%，下降的主要原因是：工伤保险费用下降；

（5）事业单位医疗（2101102）7.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：功能科目调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）8.33万元，较上年增加0.01万元，增长0.13%，增长的主要原因是：职工职务调级增加工资增加相应预算支出；

（7）行政运行（2101501）643.17万元，较上年增加132.71万元，增长26.00%，增长的主要原因是：工资社保和离休人员医疗费增长导致人员经费增加；

（8）一般行政管理事务（2101502）146.14万元，较上年增加31.90万元，增长27.92%，增长的主要原因是：聘用人员工资及社保增加导致专项业务经费增加；

（9）信息化建设（2101504）20.00万元，较上年增加4.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：根据实际业务情况增加预算；

（10）医疗保障经办事务（2101506）39.00万元，较上年增加10.00万元，增长34.48%，增长的主要原因是：根据实际业务情况增加预算；

（11）住房公积金（2210201）24.79万元，较上年增加0.26万元，增长1.07%，增长的主要原因是：职工职务调级增加工资增加相应预算支出。

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

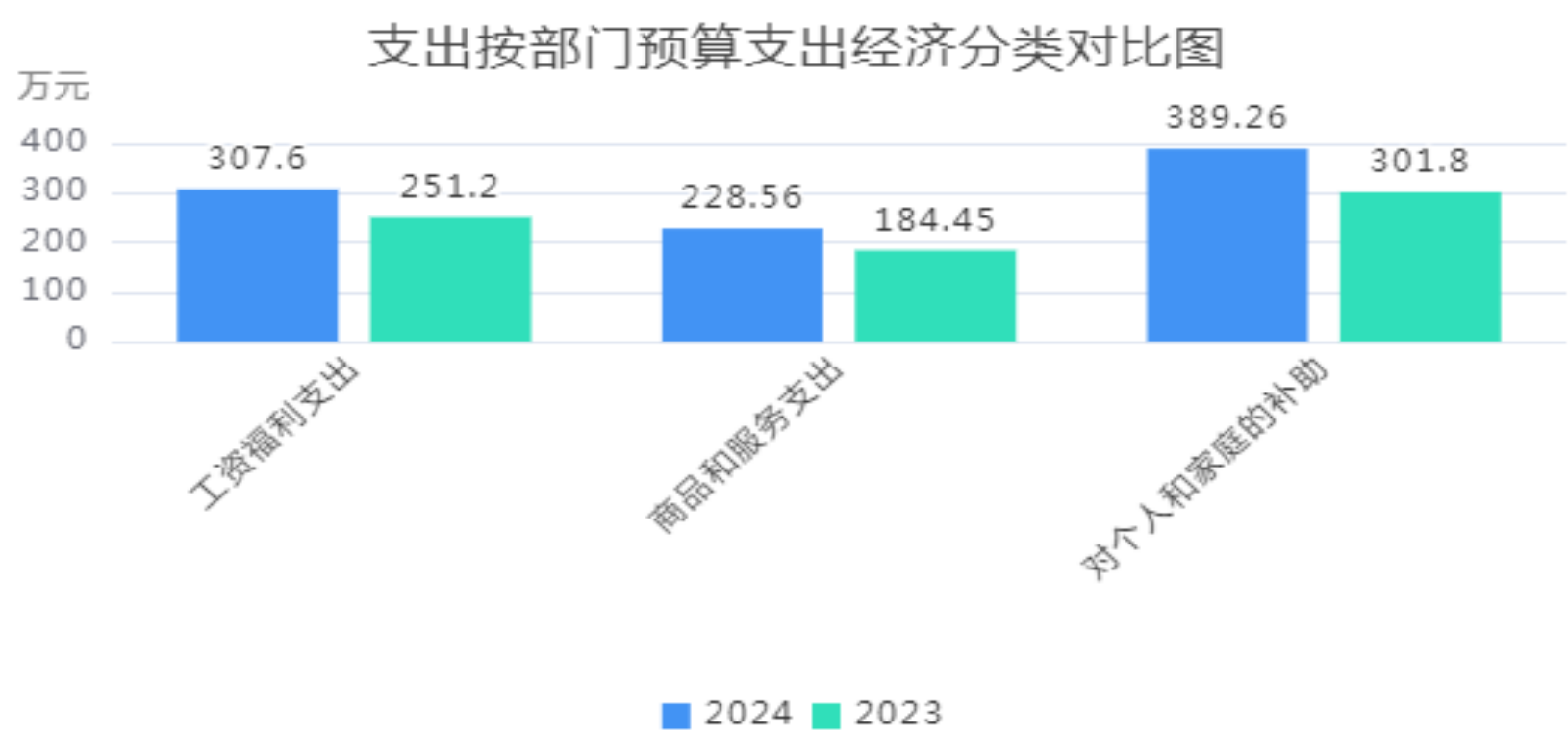
2024年，本单位当年一般公共预算支出925.42万元，其中：

工资福利支出（301）307.60万元，较上年增加56.40万元，增长22.45%，增长的主要原因是：职

工职务调级增加工资及社保增长；

商品和服务支出（302）228.56万元，较上年增加44.11万元，增长23.91%，增长的主要原因是：
聘用人员工资及社保增加；

对个人和家庭的补助（303）389.26万元，较上年增加87.46万元，增长28.98%，增长的主要原因是：
离休人员医疗费增长。



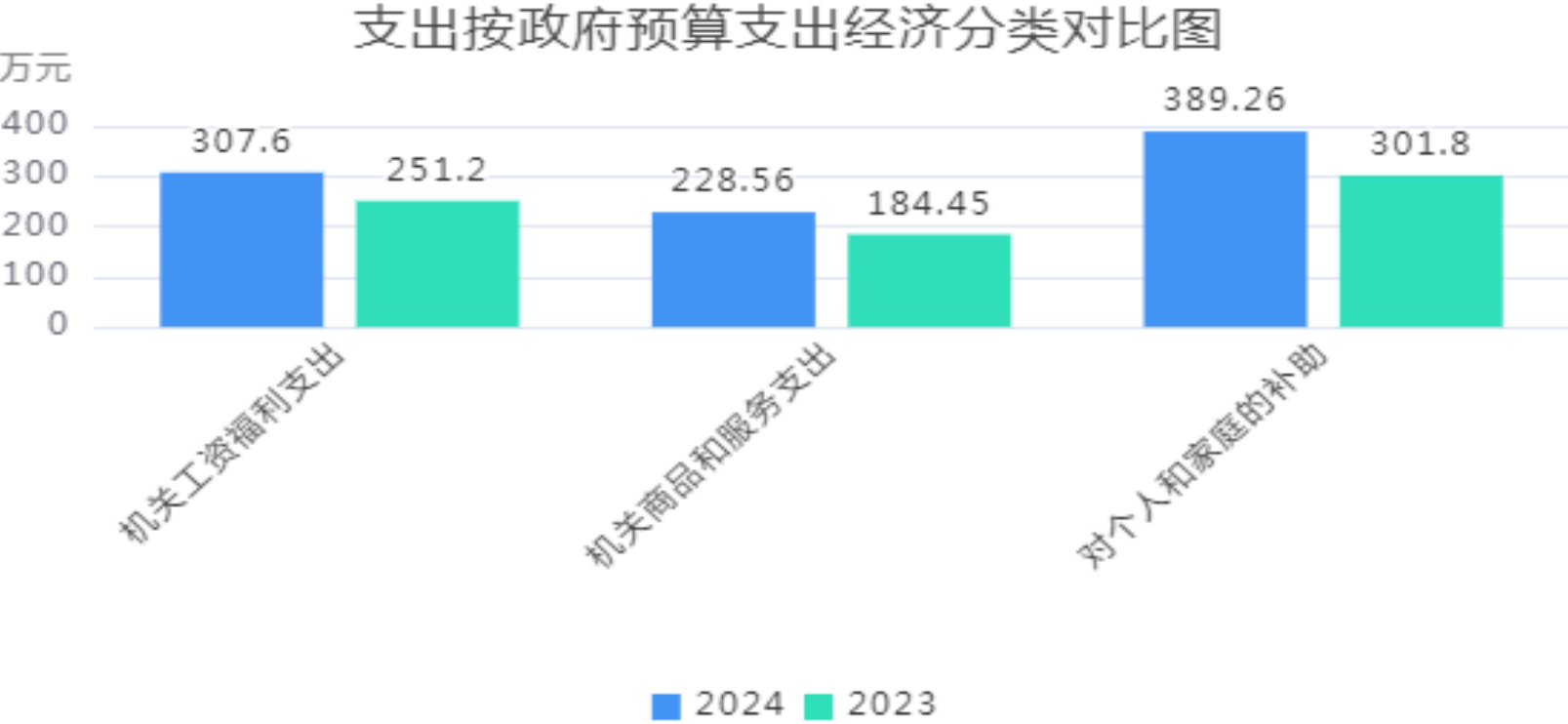
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出925.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）307.60万元，较上年增加56.40万元，增长22.45%，增长的主要原因是：职工职务调级增加工资及社保增长；

机关商品和服务支出（502）228.56万元，较上年增加44.11万元，增长23.91%，增长的主要原因是：聘用人员工资及社保增加；

对个人和家庭的补助（509）389.26万元，较上年增加87.46万元，增长28.98%，增长的主要原因是：离休人员医疗费增长。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本单位政府采购预算共52.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算52.30万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024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925.42万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.86万元，较上年减少12.35万元，下降48.99%，下降的主要原因是：交通补贴调至工资福利支出中。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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	9,254,159.69	一、部门预算	9,254,159.69	一、部门预算	9,254,159.69	一、部门预算	9,254,159.69
1、财政拨款	9,254,159.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,202,759.69	1、机关工资福利支出	3,075,961.62
(1) 一般公共预算拨款	9,254,159.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,075,961.62	2、机关商品和服务支出	2,285,578.07
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	234,178.07	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	3,892,620.00	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	2,051,400.00	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	360,688.02	(2) 商品和服务支出	2,051,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,892,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,645,532.47	(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	247,939.20				
		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	9,254,159.69	本年支出合计	9,254,159.69	本年支出合计	9,254,159.69	本年支出合计	9,254,159.69
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	9,254,159.69	支出总计	9,254,159.69	支出总计	9,254,159.69	支出总计	9,254,159.69

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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	9,254,159.69	9,254,159.69								
208	西安市雁塔区医疗保障局	9,254,159.69	9,254,159.69								
208003	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心	9,254,159.69	9,254,159.69								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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	9,254,159.69	一、财政拨款	9,254,159.69	一、财政拨款	9,254,159.69	一、财政拨款	9,254,159.69
1、一般公共预算拨款	9,254,159.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,202,759.69	1、机关工资福利支出	3,075,961.62
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	3,075,961.62	2、机关商品和服务支出	2,285,578.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	234,178.07	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	3,892,620.00	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	2,051,400.00	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	360,688.02	(2)商品和服务支出	2,051,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,892,620.00
		10、卫生健康支出	8,645,532.47	(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	247,939.20				
		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	9,254,159.69	本年支出合计	9,254,159.69	本年支出合计	9,254,159.69	本年支出合计	9,254,159.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,254,159.69	支出总计	9,254,159.69	支出总计	9,254,159.69	支出总计	9,254,159.69

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：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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	9,254,159.69	7,074,181.62	128,578.07	2,051,400.00	
208	社会保障和就业支出	360,688.02	360,688.02			
20805	行政事业单位养老支出	358,629.60	358,629.60			
2080501	行政单位离退休	22,620.00	22,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,934.40	223,934.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,075.20	112,075.20			
20899	其他社会保障和就业支出	2,058.42	2,058.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,058.42	2,058.42			
210	卫生健康支出	8,645,532.47	6,465,554.40	128,578.07	2,051,400.00	
21011	行政事业单位医疗	162,441.00	162,441.00			
2101102	事业单位医疗	79,110.75	79,110.75			
2101103	公务员医疗补助	83,330.25	83,330.25			
21015	医疗保障管理事务	8,483,091.47	6,303,113.40	128,578.07	2,051,400.00	
2101501	行政运行	6,431,691.47	6,303,113.40	128,578.07		
2101502	一般行政管理事务	1,461,400.00			1,461,400.00	
2101504	信息化建设	200,000.00			200,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	390,000.00			390,000.00	
221	住房保障支出	247,939.20	247,939.20			
22102	住房改革支出	247,939.20	247,939.20			
2210201	住房公积金	247,939.20	247,939.20			

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：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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	9,254,159.69	7,074,181.62	128,578.07	2,051,400.00	
301	工资福利支出			3,075,961.62	3,075,961.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	600,090.00	600,090.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	632,846.40	632,846.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,094,577.00	1,094,577.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,934.40	223,934.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,075.20	112,075.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,110.75	79,110.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,330.25	83,330.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,058.42	2,058.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,939.20	247,939.20			
302	商品和服务支出			2,285,578.07	105,600.00	128,578.07	2,051,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00			27,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,461,400.00			1,461,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	523,000.00			523,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,578.07		38,578.07		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,600.00	105,600.00			
303	对个人和家庭的补助			3,892,620.00	3,892,620.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,620.00	22,620.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,870,000.00	3,870,000.00			

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：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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	7,202,759.69	7,074,181.62	128,578.07	
208	社会保障和就业支出	360,688.02	360,688.02		
20805	行政事业单位养老支出	358,629.60	358,629.60		
2080501	行政单位离退休	22,620.00	22,620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,934.40	223,934.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,075.20	112,075.20		
20899	其他社会保障和就业支出	2,058.42	2,058.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,058.42	2,058.42		
210	卫生健康支出	6,594,132.47	6,465,554.40	128,578.07	
21011	行政事业单位医疗	162,441.00	162,441.00		
2101102	事业单位医疗	79,110.75	79,110.75		
2101103	公务员医疗补助	83,330.25	83,330.25		
21015	医疗保障管理事务	6,431,691.47	6,303,113.40	128,578.07	
2101501	行政运行	6,431,691.47	6,303,113.40	128,578.07	
2101502	一般行政管理事务				
2101504	信息化建设				
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	247,939.20	247,939.20		
22102	住房改革支出	247,939.20	247,939.20		
2210201	住房公积金	247,939.20	247,939.20		

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）

单位名称：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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	7,202,759.69	7,074,181.62	128,578.07	
301	工资福利支出			3,075,961.62	3,075,961.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	600,090.00	600,090.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	632,846.40	632,846.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,094,577.00	1,094,577.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,934.40	223,934.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,075.20	112,075.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,110.75	79,110.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,330.25	83,330.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,058.42	2,058.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,939.20	247,939.20		
302	商品和服务支出			234,178.07	105,600.00	128,578.07	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	38,578.07		38,578.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,600.00	105,600.00		
303	对个人和家庭的补助			3,892,620.00	3,892,620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,620.00	22,620.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,870,000.00	3,870,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,051,400.00	
208	西安市雁塔区医疗保障局	2,051,400.00	
208003	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心	2,051,400.00	
	专用项目	2,051,400.00	
	其他履职经费	2,051,400.00	
	档案标准化外包	350,000.00	档案标准化外包
	聘用人员工资及社保	1,461,400.00	聘用人员工资及社保
	医保中心进驻区政务服务大厅后台办公区装修费	40,000.00	医保中心进驻区政务服务大厅后台办公区装修费
	医保中心信息化建设	200,000.00	医保中心信息化建设

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

单位：元

科目编码			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2				523,000.00	
210	15	04	1	全额				1				173,000.00	
210	15	04	208003	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心				1				173,000.00	
210	15	04		医保中心信息化建设	C16080100软件运营服务		供应商	1	302	27 502 05		173,000.00	
210	15	06	1	全额				1				350,000.00	
210	15	06	208003	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心				1				350,000.00	
210	15	06		档案标准化外包	C23200000档案管理服务		档案整理影像化	1	302	27 502 05		350,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案标准化外包			
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	1、加强和规范医保档案管理工作，有效保护档案资源； 2、分类整理医保档案，并建立统一台账，实施清单化管理； 3、确保医保档案安全存放。				
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	财务档案整理装订	26万页	
			业务档案影像化	28万页	
			档案保管	1370箱	
		质量指标	档案整理达标率	≥ 97%	
		时效指标	任务完成时间	合同截止前	
		成本指标	投入资金量	≤35万元	
		社会效益指标	提升社会保障档案数字化管理水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95 %	

备注：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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用人员工资及社保			
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	146.14		
		其中：财政拨款	146.14		
		其他资金			
总体目标	保障医保经办机构正常运转，提升医保经办服务质量				
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	临聘人员人数	28人	
			公益性岗位人数	2人	
		质量指标	聘用人员综合能力达标率	95%	
		时效指标	人员招聘工作开展及时率	100%	
		成本指标	工资及社保用人成本	≤146.14万元	
		社会效益指标	医保经办服务标准化	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	

备注：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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保中心进驻区政务服务大厅后台办公区装修费			
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	改善办公环境、合理配置办公设施、优化调整业务流程，提升医保经办服务效率和质量				
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	装修办公室	2间	
		质量指标	工程质量验收	合格	
		时效指标	按合同施工	100%	
		成本指标	装修成本	≤4万元	
		社会效益指标	医保经办服务标准化	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	

备注：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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保中心信息化建设				
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局				
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				
总目	体	有效保障医保系统运行安全性，提高医保经办电话咨询服务质量。				
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	租用数字电路数量		2条	
			租赁语音机器人、核心呼叫模块和人工坐席		3部语音机器人、1台核心呼叫模块、2个人工坐席	
		质量指标	数字电路带宽		带宽：20M	
			医保大厅电话接听率		≥90%	
		时效指标	合同续签时间		1年	
		成本指标	年费用		1、数字电路≤2.7万元 2、智能语音≤17.3万元	
		社会效益指标	保障医保系统运行稳定安全		100%	
			医保政策知晓率		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可任下续表。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15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区医疗保障经办服务中心			
年度 主任 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
	人员经费	人员工资及社保等	707.41	707.41	
	公用经费	办公费工会经费等	12.86	12.86	
	专项业务费	项目预算	205.14	205.14	
金额合计			925.41	925.41	
年度 总体 目标	医保经办工作经费保障到位，在编人员和聘人员工资待遇保障到位，为辖区参保群众提供优质便民的医保经办服务				
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	服务参保人群数量		≥50万人
		质量指标	支出合规率		≥100%
		时效指标	按时完成年度任务		2024-12-31
		成本指标	预算内资金支出		≤925.4万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保经办工作推进完成率		≥95%
		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	参保群众满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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:		
				
		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:		
				

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。