

西安市雁塔区医疗保障经办服务中心
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。

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

区医保中心是医保政策落实落地的重要部门，主要以业务经办服务和两定机构协议管理为主。2023年区医保中心以转变服务模式，提升服务质量，增加服务网点为重点开展工作。

（一）创新经办服务模式，提升服务能力。就当前疫情形势，大力推行不见面办业务，利用陕西医保APP、陕西医保微信小程序、陕西医疗保障公共服务平台，大力推行“网上办”、“掌上办”等不见面、自助办理业务模式，减少人员流动，助力疫情防控。

1、加大宣传力度，走访辖区企业。每个月月初走访3至5家参保企业，送政策、送培训，及时发现企业存在问题，解决难题，提升企业业务经办体验感。以西电产业园、未来城产业园为试点，在园区的政务服务驿站增设医保业务自助查询机，由园区配备帮办代办人员，区医保中心负责业务培训。

2、利用好政务中心大厅、各街办党群服务中心或便民服务中心医保业务自助机，扩展基层业务办理类型，提供方便快捷的查询服务。

3、开发区移交事务。在曲江新区政务服务中心设置医保经办服务窗口3个，配备8名工作人员，服务曲江新区、浐灞生态区和航天基地区域。

（二）医保服务标准化试点。安排专人负责，并与承建单位一起扎实做好医疗保障标准化试点项目2023年度建设工作，为建立健全并有效运行医疗保障标准体系，实现医疗保障经办标准化、办事指南标准化、人员配置标准化、业务分类标准化、业务办理程序标准化、服务环境标准化、服务管理标准化、监督评价标准化等奠定基础。通过树标准、建平台、优服务、提效能，全面提升医保经办服务标准化、规范化、便捷化、信息化、精准化、法制化建设水平。将医保经办服务标准化建设延伸至街

办医保服务站和社区（村）医保服务室，加强基层管理和业务培训，提升医保经办服务能力，化解基层业务办理难点、堵点。

1、以医保服务标准化建设带动街办、社区医保服务站（室）建设，以轮岗学习的形式加强基层业务培训，熟练掌握医保政策，提升服务能力，更好为辖区居民服务。

2、以医疗机构医保服务站为基础，以小组的形式带动周边医疗机构发展建立医保服务站。强化政策培训，提升服务能力，为辖区参保群众提高方便快捷的医疗服务和待遇保障。

3、以慢性病零售药店为基础，覆盖全区8各街办、曲江新区，共230个社区，为辖区居民提供门诊慢性病建档、资料受理、费用审核等业务，方便群众及时报销。

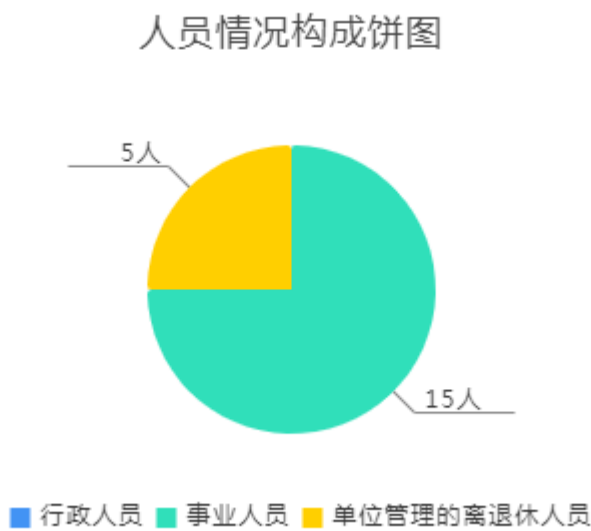
（三）提升医保经办服务效能。研发医保零星报销管理和查询系统，为参保群众提供零星报销实时查询服务，可方便群众及时掌握业务办理进度，做到业务办理公开透明。系统功能完善后，将研发自助柜办理零星报销业务，待业务流程顺畅后，向街道、社区医保服务站（室）延伸，做好医保经办服务末梢全覆盖。

（四）加强基金支付管理。

全力配合各部门完成2023年度各项医保基金支付计划，并完成各险种账务核算，根据新系统操作模块，重新制定财务各岗位职责和操作流程；新系统上线后，财务记账模块尚未完善，2023年财务部一方面做好财务模块上线测试工作，另一方面要做好往期账目的补记账工作和2022年度结账工作。

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2023年预算收入737.45万元，其中：一般公共预算拨款737.45万元，较上年减少120.92万元，下降14.09%，下降的主要原因是：离休人员医疗费预算减少；本单位2023年预算支出737.45万元，其中：一般公共预算拨款737.45万元，较上年减少120.92万元，下降14.09%，下降的主要原因是：离休人员医疗费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入737.45万元，其中：一般公共预算拨款收入737.45万元，较上年减少120.92万元，下降14.09%，下降的主要原因是：离休人员医疗费预算减少；本单位2023年财政拨款支出737.45万元，其中：一般公共预算拨款支出737.45万元，较上年减少120.92万元，下降14.09%，下降的主要原因是：离休人员医疗费预算减少。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出737.45万元，较上年减少120.92万元，下降14.09%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

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737.45万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（3）其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少28.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有公益性岗位就业资金补贴；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）行政单位医疗（2101101）7.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）8.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）行政运行（2101501）510.46万元，较上年减少199.91万元，下降28.14%，下降的主要原因是：离休人员医疗费预算减少；

（8）一般行政管理事务（2101502）114.25万元，较上年增加37.65万元，增长49.15%，增长的主要原因是：公益性岗位支出功能科目调整；

(9) 信息化建设(2101504) 16.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 今年一部分信息化建设预算从局本级调整至本单位预算中;

(10) 医疗保障经办事务(2101506) 29.00万元, 较上年减少13.60万元, 下降31.92%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 压缩开支;

(11) 住房公积金(2210201) 24.53万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 依按上级财政部门要求, 支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

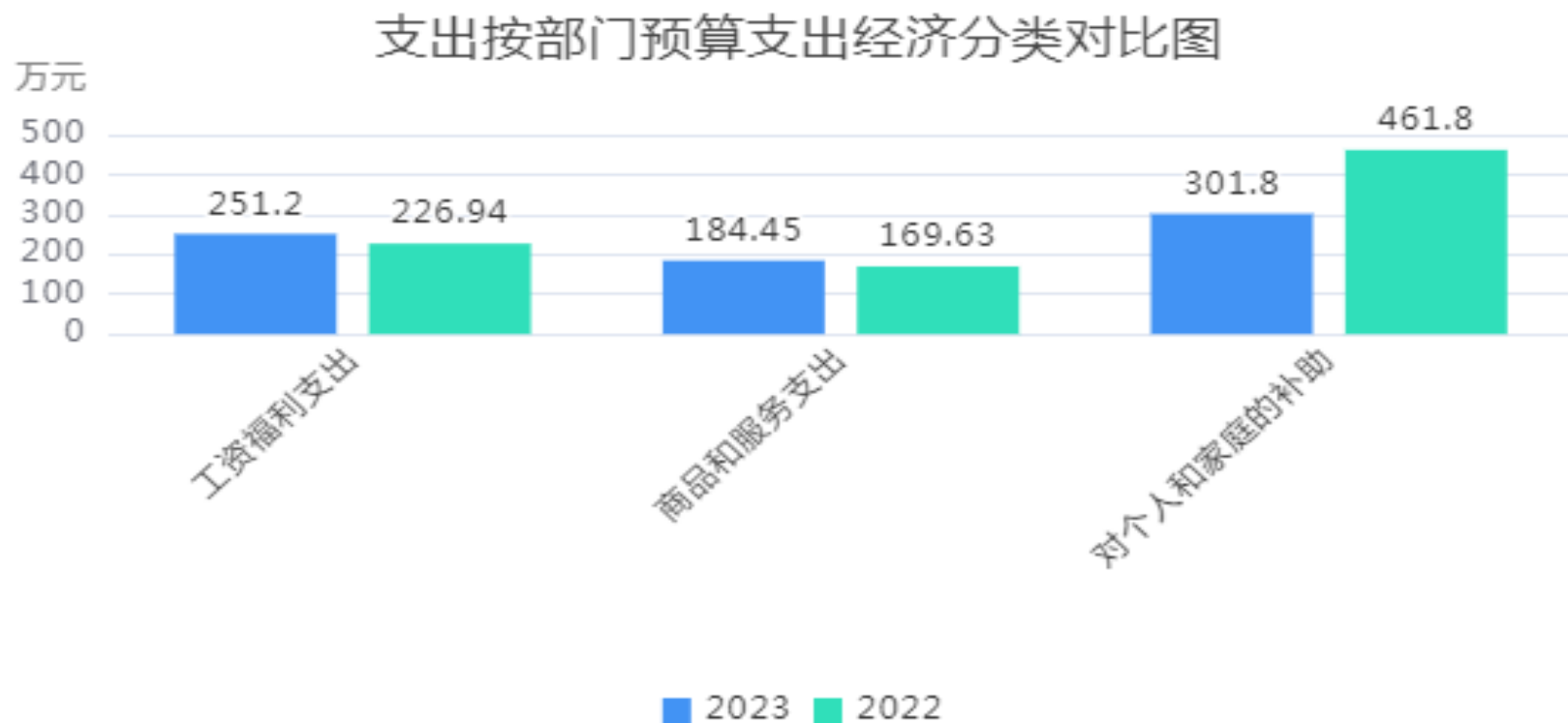
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出737.45万元, 其中:

工资福利支出(301) 251.20万元, 较上年增加24.26万元, 增长10.69%, 增长的主要原因是: 22年新招录2人, 人员经费有所增加;

商品和服务支出(302) 184.45万元, 较上年增加14.82万元, 增长8.74%, 增长的主要原因是: 公益性岗位支出调整至劳务费中;

对个人和家庭的补助(303) 301.80万元, 较上年减少160.00万元, 下降34.65%, 下降的主要原因是: 离休人员医疗费预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

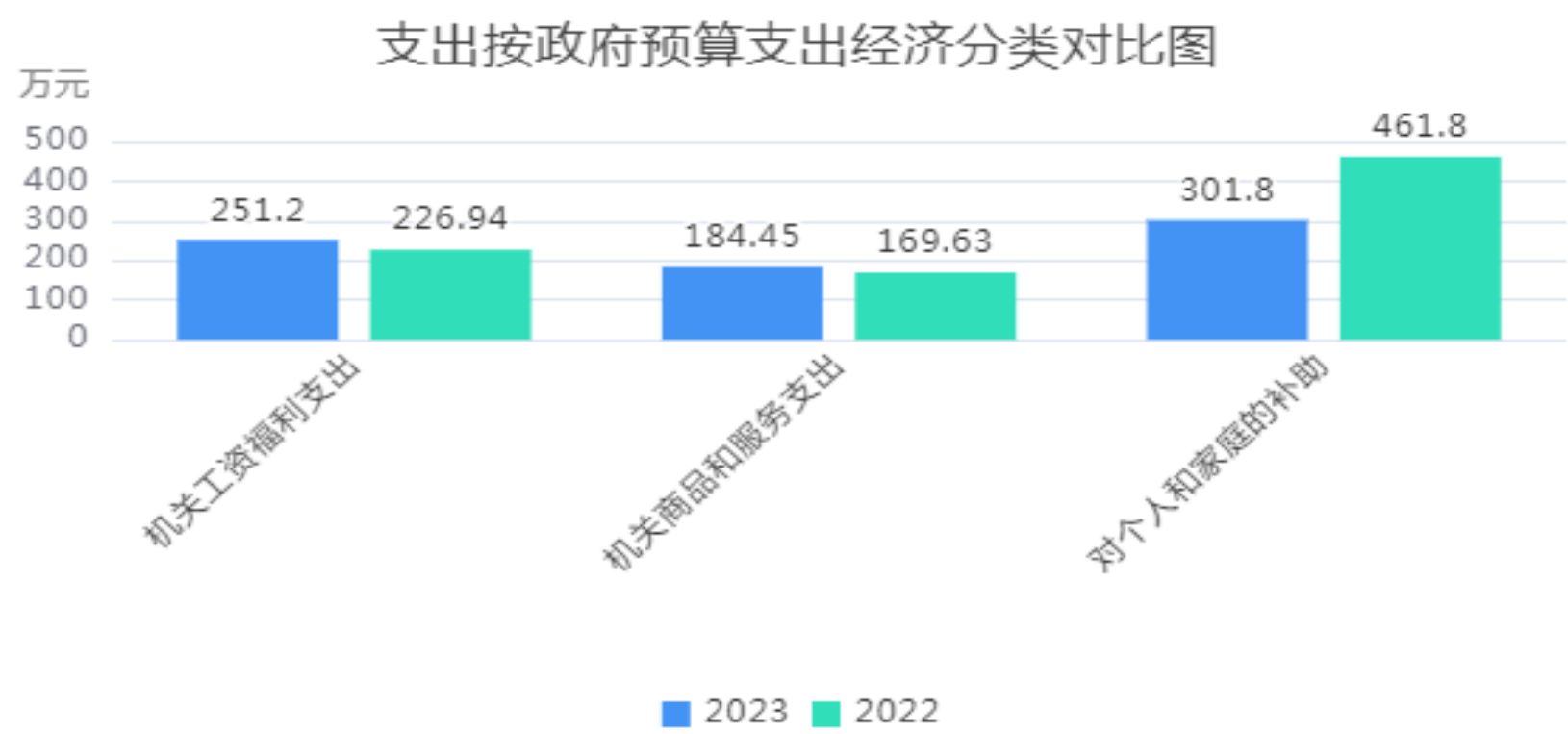
2023年，本单位当年一般公共预算支出737.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）251.20万元，较上年增加24.26万元，增长10.69%，增长的主要原因是：22年新招录2人，人员经费有所增加；

机关商品和服务支出（502）184.45万元，较上年增加14.82万元，增长8.74%，增长的主要原因

是：公益性岗位支出调整至劳务费中；

对个人和家庭的补助（509）301.80万元，较上年减少160.00万元，下降34.65%，下降的主要原因是：离休人员医疗费预算减少。



（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

2023年当年本单位政府采购预算共42.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算42.30万元、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

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737.45万元，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25.21万元，较上年增加3.57万元，增长16.53%，增长的主要原因是：增加2人，公用经费相应增加。

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：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. 一般行政管理事务（2101502）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2023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

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	7,374,507.00	一、部门预算	7,374,507.00	一、部门预算	7,374,507.00	一、部门预算	7,374,507.00
1、财政拨款	7,374,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,782,057.00	1、机关工资福利支出	2,512,003.00
(1) 一般公共预算拨款	7,374,507.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,512,003.00	2、机关商品和服务支出	1,844,514.00
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	252,064.00	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	3,017,990.00	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	1,592,450.00	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	270,095.00	(2) 商品和服务支出	1,592,450.00	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	3,017,990.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,859,093.00	(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			
		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	245,319.00				
		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	7,374,507.00	本年支出合计	7,374,507.00	本年支出合计	7,374,507.00	本年支出合计	7,374,507.00
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	7,374,507.00	支出总计	7,374,507.00	支出总计	7,374,507.00	支出总计	7,374,507.00

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	7,374,507.00	7,374,507.00								
208	西安市雁塔区医疗保障局	7,374,507.00	7,374,507.00								
208003	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心	7,374,507.00	7,374,507.00								

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	7,374,507.00	一、财政拨款	7,374,507.00	一、财政拨款	7,374,507.00	一、财政拨款	7,374,507.00
1、一般公共预算拨款	7,374,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,782,057.00	1、机关工资福利支出	2,512,003.00
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	2,512,003.00	2、机关商品和服务支出	1,844,514.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	252,064.00	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	3,017,990.00	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	1,592,450.00	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	270,095.00	(2)商品和服务支出	1,592,450.00	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	3,017,990.00
		10、卫生健康支出	6,859,093.00	(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			
		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	245,319.00				
		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	7,374,507.00	本年支出合计	7,374,507.00	本年支出合计	7,374,507.00	本年支出合计	7,374,507.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,374,507.00	支出总计	7,374,507.00	支出总计	7,374,507.00	支出总计	7,374,507.00

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	7,374,507.00	5,529,993.00	252,064.00	1,592,450.00	
208	社会保障和就业支出	270,095.00	270,095.00			
20805	行政事业单位养老支出	257,796.00	257,796.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,864.00	171,864.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,932.00	85,932.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,299.00	12,299.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,299.00	12,299.00			
210	卫生健康支出	6,859,093.00	5,014,579.00	252,064.00	1,592,450.00	
21011	行政事业单位医疗	162,009.00	162,009.00			
2101101	行政单位医疗	78,787.00	78,787.00			
2101103	公务员医疗补助	83,222.00	83,222.00			
21015	医疗保障管理事务	6,697,084.00	4,852,570.00	252,064.00	1,592,450.00	
2101501	行政运行	5,104,634.00	4,852,570.00	252,064.00		
2101502	一般行政管理事务	1,142,450.00			1,142,450.00	
2101504	信息化建设	160,000.00			160,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	290,000.00			290,000.00	
221	住房保障支出	245,319.00	245,319.00			
22102	住房改革支出	245,319.00	245,319.00			
2210201	住房公积金	245,319.00	245,319.00			

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	7,374,507.00	5,529,993.00	252,064.00	1,592,450.00	
301	工资福利支出			2,512,003.00	2,512,003.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591,084.00	591,084.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594,239.00	594,239.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	649,257.00	649,257.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171,864.00	171,864.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85,932.00	85,932.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,787.00	78,787.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,222.00	83,222.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,299.00	12,299.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245,319.00	245,319.00			
302	商品和服务支出			1,844,514.00		252,064.00	1,592,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,913.00		108,913.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00			27,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,142,450.00			1,142,450.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	423,000.00			423,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,551.00		37,551.00		
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			3,017,990.00	3,017,990.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,450.00	17,450.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,000,000.00	3,000,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540.00	540.00			

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	5,782,057.00	5,529,993.00	252,064.00	
208	社会保障和就业支出	270,095.00	270,095.00		
20805	行政事业单位养老支出	257,796.00	257,796.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,864.00	171,864.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,932.00	85,932.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,299.00	12,299.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,299.00	12,299.00		
210	卫生健康支出	5,266,643.00	5,014,579.00	252,064.00	
21011	行政事业单位医疗	162,009.00	162,009.00		
2101101	行政单位医疗	78,787.00	78,787.00		
2101103	公务员医疗补助	83,222.00	83,222.00		
21015	医疗保障管理事务	5,104,634.00	4,852,570.00	252,064.00	
2101501	行政运行	5,104,634.00	4,852,570.00	252,064.00	
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	245,319.00	245,319.00		
22102	住房改革支出	245,319.00	245,319.00		
2210201	住房公积金	245,319.00	245,319.00		

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	5,782,057.00	5,529,993.00	252,064.00	
301	工资福利支出			2,512,003.00	2,512,003.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591,084.00	591,084.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594,239.00	594,239.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	649,257.00	649,257.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171,864.00	171,864.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85,932.00	85,932.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,787.00	78,787.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,222.00	83,222.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,299.00	12,299.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245,319.00	245,319.00		
302	商品和服务支出			252,064.00		252,064.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,913.00		108,913.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,551.00		37,551.00	
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			3,017,990.00	3,017,990.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,450.00	17,450.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,000,000.00	3,000,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540.00	540.00		

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	1, 592, 450. 00	
208	西安市雁塔区医疗保障局	1, 592, 450. 00	
208003	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心	1, 592, 450. 00	
	专用项目	1, 592, 450. 00	
	其他履职经费	1, 592, 450. 00	
	高层次人才工资社保	242, 450. 00	
	聘用人员工资及社保	900, 000. 00	
	社保档案整理及保管	290, 000. 00	
	数字电路租赁费	27, 000. 00	
	智能语音电话系统	133, 000. 00	

表11

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			
									类	款	类	款	
				合计				2				423,000.00	
210	15	04	1	全额				1				133,000.00	
210	15	04	208003	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心				1				133,000.00	
210	15	04		智能语音电话系统	C0208信息技术咨询服务		1	1	302	27	502	05	133,000.00
210	15	06	1	全额				1				290,000.00	
210	15	06	208003	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心				1				290,000.00	
210	15	06		社保档案整理及保管	C99其他服务		整理影像化页数	1	302	27	502	05	290,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次人才工资社保			
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:		24.25	
		其中: 财政拨款		24.25	
		其他资金			
总体目标	保障2023年高层次人才工资社保				
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	高层次人才数量	1人	
		质量指标	工资发放率	按月发放	
		时效指标	工资发放准时率	100%	
		成本指标	全年标准	不超过242450元	
	效益指标	社会效益指标	医保工作高效运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	100%	

表13

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:	90	
			其中: 财政拨款	90	
			其他资金		
总体目标	保证经办机构正常运转				
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	8人	
			公益性岗位人数	20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	≤90万元	
	效益指标	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%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保档案整理及保管			
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:		29	
		其中: 财政拨款		29	
		其他资金			
总体目标	为做好我区国家社保服务业务标准化试点创建工作, 依照部、省相关规范标准i, 经2017年区政府第七次常务会议研究同意, 我区社保档案的整理及影像化处理和保管工作采取服务外包形式, 对医保档案进行标准化整理、影像化加工以及保管费29万				
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	财务和物业档案折叠整理加工	≥26万页	
		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	≤40万元	
	效益指标	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 %	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字电路租赁费			
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:	2.7		
		其中:财政拨款	2.7		
		其他资金			
总体目标	租赁两条数字电路,用于医保专网				
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	租用数量	2条	
		质量指标	带宽	20M	
		时效指标	租用期限	1年	
		成本指标	年费用	≤2.7万元	
	效益指标	社会效益指标	保证医保专网稳定、可用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		智能语音电话系统			
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:		13.3	
		其中:财政拨款		13.3	
		其他资金			
总体目标	医保对外咨询电话智能语音系统使用费13.3万元				
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	电话咨询软件数量	1个	
		质量指标	电话接听率	≥80%	
		时效指标	合同续签时间	1年	
		成本指标	软件使用费用	≤13.3万元	
	效益指标	社会效益指标	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	≥90%	

表14

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
	基本履职	保障单位正常运转	578.20	578.20	
	医保经办事务	包含：行政运行，一般行政管理事务，信息化建设，医疗保障经办事务等	159.20	159.20	
	金额合计		737.4	737.4	
年度 总体 目标	目标1：医保经办基本工作经费保障到位，在编人员和聘用人员工资待遇保障到位； 目标2：保障城参保人群医疗待遇，实现“应报尽保”				
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	职工医保参保人数		≥20.85万 人
		质量指标	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；		≤100%；≤100%；≥100%；100%
			城乡居民基本医保参保率		≥ 95%
		时效指标	按时完成年度任务		12月31日
		成本指标	基本支出：人员经费支出；日常公用经费支出		≤578.2万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		100%
		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥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:		
				
		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:		
				