

西安市雁塔区医疗保障局（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

### （一）主要职责。

区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（二）负责全区医疗保障行政监督工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制。根据上级有关部门部署，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实药品、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。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，组织实施价格信息监测工作。

（四）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策，负责药品、医疗服务价格管理工作，协助上级有关部门做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）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。

（六）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，贯彻落实异地就医管理费用结算、医疗保障关系转移接续等政策，开展医疗保障领域合作交流。

（七）组织落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。根据上级有关部门部署，负责组织实施全区长期护理保险制度改革。

（八）负责全区干部职工健康管理及区属离休人员、二等乙级以上革命伤残军人等医疗照顾人员的医疗费用审核、结算和支付工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应按照全市统一部署，完善我区统一的城乡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、城乡统筹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。

（十一）有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监管局等部门在医疗、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）内设机构。

区医疗保障局设下列内设机构：

（一）办公室；

- (二) 医药机构管理科;
- (三) 待遇保障科。

## 二、工作任务

2023年，我们将更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻党的二十大精神，务必不忘初心、牢记使命，务必谦虚谨慎、艰苦奋斗，务必敢于斗争、善于斗争，把思想和行动都统一到党的二十大精神上来，全面推动雁塔医保工作实现新作为，“当好领头雁，走在最前列”，为全面建设社会主义现代化国家、全面推动中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

(一) 促进医保服务质量提升。持续加强行风建设，强化责任意识，提高服务质量；扩围门诊慢性病定点零售药店数量；全面落实医疗保障经办政务服务事项清单制度，完善医保经办服务窗口标准化建设，提高窗口建设规范化水平；将医保政策宣传作为推动医保服务提升的重要手段，积极协调辖区内定点医疗机构，成立医保政策宣传志愿者服务队，切实做到“医保政策进社区”宣传活动常态化、制度化。

(二) 提升医保基金效能。坚持实施全民参保计划，落实落细城乡居民医保制度和大病保险制度。推进职工门诊统筹，深化药品和医用耗材集中采购制度改革，强化履约管理，将医疗机构执行集采情况纳入医保协议管理，建立健全集采工作台账，落实医保资金结余留用政策。持续推动医疗服务价格改革，增加门诊费用跨省直接结算定点医药机构数量，扩大DRG支付方式改革医院数量，让医保

基金发挥更强保障作用。

（三）夯实医保服务力量。继续做好新建社区（村）医保网络系统改造及医保经办人员业务培训工作，建立街办月例会制度，提升三级经办服务水平；最大化发挥“医疗保障四支队伍”作用，在这两年工作成效基础上，深挖每支队伍可发挥的便民利民作用，进一步为群众提供高质量医保服务。

（四）持续深化医保基金综合监管方式。积极推进专项治理、信用承诺、部门联动、刑行衔接、“双随机、一公开”、社会监督等综合监管机制；实行医疗机构分级管理和信用管理（在级以上医疗机构进行试点）；合理畅通举报投诉，落实奖励措施，鼓励社会各界多方参与监督。持续保持打击欺诈骗保工作高压态势，切实维护医保基金安全。

### 三、预算单位构成

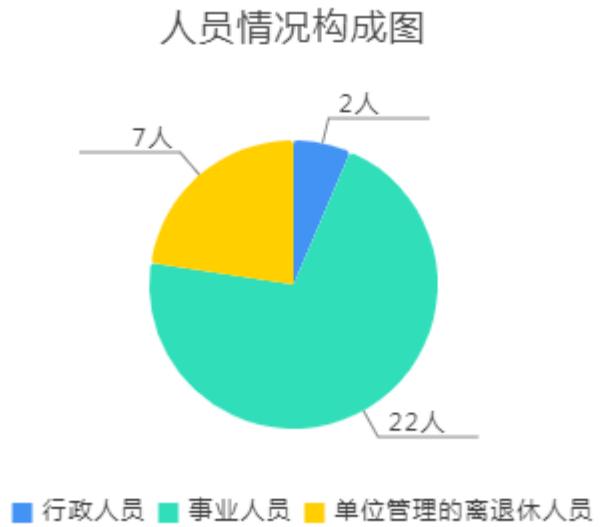
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市雁塔区医疗保障局本级	
2	西安市雁塔区医疗保障信息监测中心	
3	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制6人，事业编制26人；实有人员24人，其中行政2人，事业22人。单位管理的离退休人员7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975.96万元，其中：一般公共预算拨款975.96万元，较上年减少751.28万元，下降43.50%，下降的主

要原因是：一是离休人员医疗费预算减少，二是本年干部体检费和城乡医疗救助未列入部门预算；本部门2023年预算支出975.96万元，其中：一般公共预算拨款975.96万元，较上年减少751.28万元，下降43.50%，下降的主要原因是：一是离休人员医疗费预算减少，二是本年干部体检费和城乡医疗救助未列入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入975.96万元，其中：一般公共预算拨款收入975.96万元，较上年减少751.28万元，下降43.50%，下降的主要原因是：一是离休人员医疗费预算减少，二是本年干部体检费和城乡医疗救助未列入部门预算；本部门2023年财政拨款支出975.96万元，其中：一般公共预算拨款支出975.96万元，较上年减少751.28万元，下降43.50%，下降的主要原因是：一是离休人员医疗费预算减少，二是本年干部体检费和城乡医疗救助未列入部门预算。

## （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975.96万元，较上年减少751.28万元，下降43.50%，下降的主要原因是：一是离休人员医疗费预算减少，二是本年干部体检费和城乡医疗救助未列入部门预算。

## 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975.96万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.20万元，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）14.60万元，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工资就业资金补贴；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.09万元，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）9.16万元，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）事业单位医疗（2101102）4.21万元，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）公务员医疗补助（2101103）13.57万元，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；

（8）城乡医疗救助（2101301）0.00万元，较上年减少21.02万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：自2020年5月起，医疗救助实行市级统筹，不再列入区级部门预算；

（9）行政运行（2101501）658.23万元，较上年减少266.79万元，下降28.84%，下降的主要原因是：一是依按上级财政部门要求，支出功能科目调整，二是离休人员医疗费预算减少；

（10）一般行政管理事务（2101502）114.25万元，较上年增加33.65万元，增长41.75%，增长的主要原因是：公益性岗位支出功能科目调整；

（11）信息化建设（2101504）54.80万元，较上年减少66.00万元，下降54.64%，下降的主要原因是：部分一次性投入，本年度不再列支预算；

（12）医疗保障政策管理（2101505）5.00万元，较上年减少2.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

（13）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；

（14）其他医疗保障管理事务支出（2101599）0.00万元，较上年减少500.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有做干部体检费预算；

（15）住房公积金（2210201）41.86万元，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、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

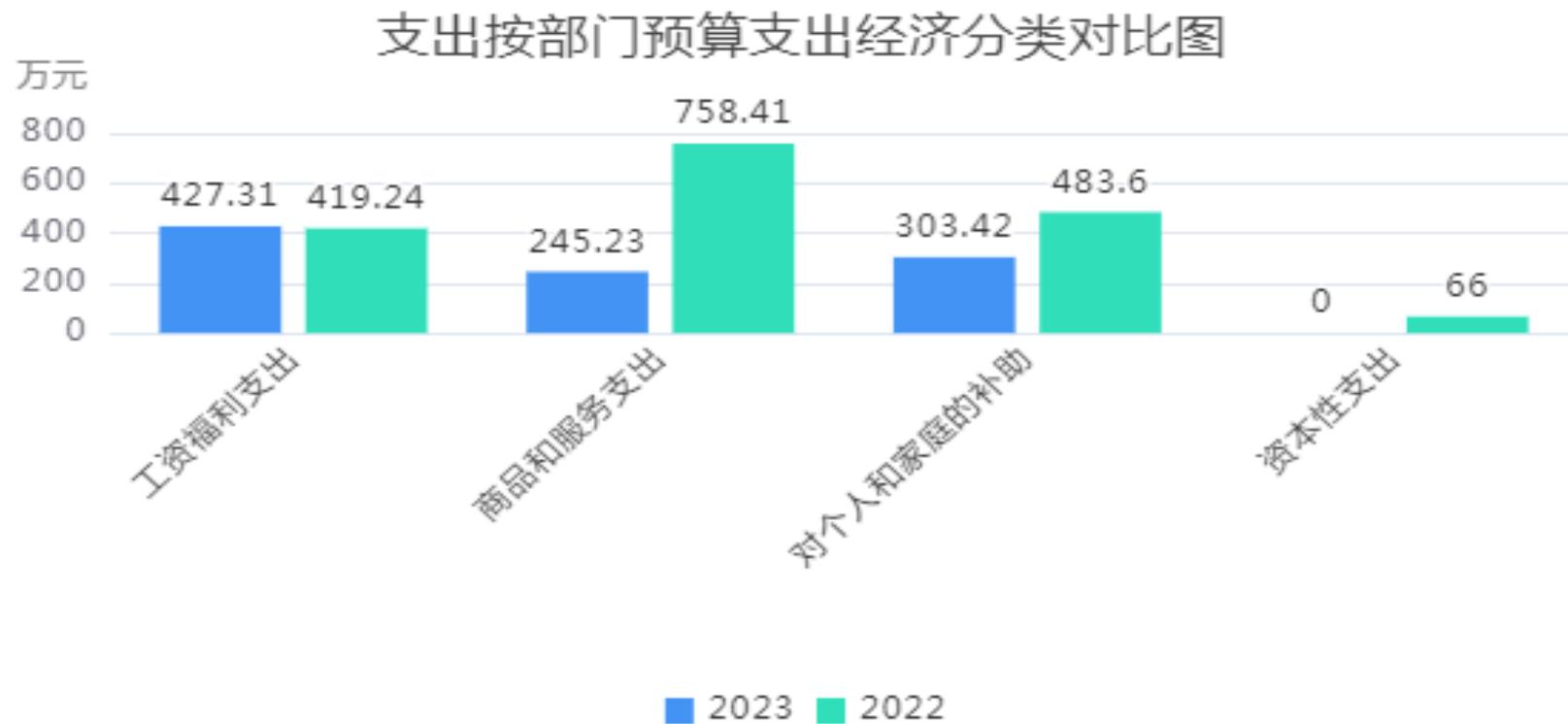
2023年，本部门当年一般公共预算支出975.96万元，其中：

工资福利支出（301）427.31万元，较上年增加8.07万元，增长1.92%，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）245.23万元，较上年减少513.18万元，下降67.67%，下降的主要原因是：一是本年干部体检费未列入预算，二是部分信息化建设一次性投入，本年度不再列支预算；

对个人和家庭的补助（303）303.42万元，较上年减少180.18万元，下降37.26%，下降的主要原因是：一是离休人员医疗费预算减少，二是城乡医疗救助未列入部门预算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少66.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一次性投入，本年度不再列支预算。



#### (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975.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）292.40万元，较上年减少8.29万元，下降2.76%，下降的主要原因是：  
退休1人，人员经费相应减少；

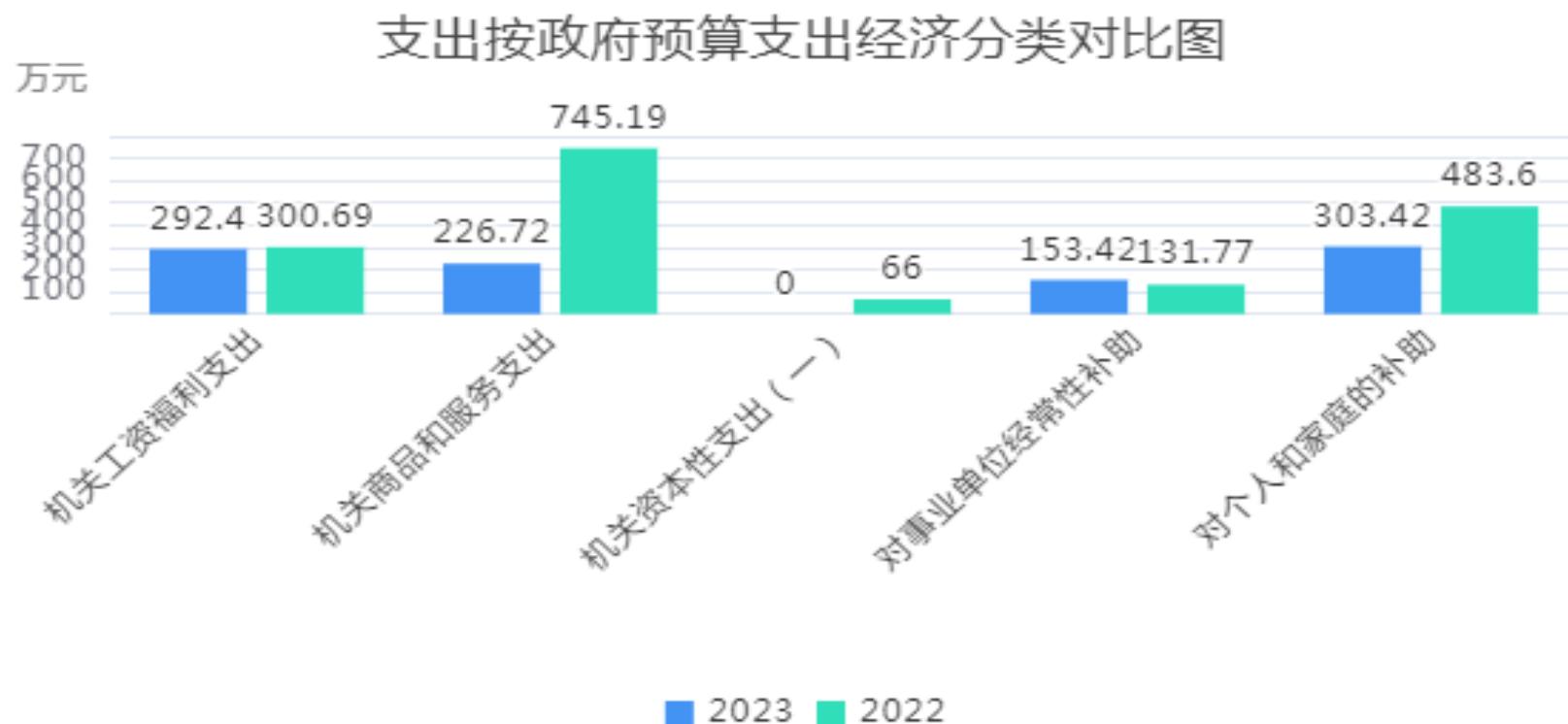
机关商品和服务支出（502）226.72万元，较上年减少518.47万元，下降69.58%，下降的主要原因是：本年干部体检费未列入预算；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少66.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：一是2人职级晋升预算相应增加和奖金预算较上年提高，二是今年增加工作经费；

对事业单位经常性补助（505）153.42万元，较上年增加21.65万元，增长16.43%，增长的主要原因是：一次性投入，本年度不再列支预算；

对个人和家庭的补助（509）303.42万元，较上年减少180.18万元，下降37.26%，下降的主要原因是：一是离休人员医疗费预算减少，二是城乡医疗救助未列入单位预算。



#### （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0.00万元，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72.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算72.10万元、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975.95万元，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42.68万元，较上年减少0.52万元，下降1.21%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

## 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. 信息化建设（2101504）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（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	是	不涉及
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：西安市雁塔区医疗保障局（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	9,759,565.00	一、部门预算	9,759,565.00	一、部门预算	9,759,565.00	一、部门预算	9,759,565.00
1、财政拨款	9,759,565.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,729,115.00	1、机关工资福利支出	2,923,994.00
(1)一般公共预算拨款	9,759,565.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,273,098.00	2、机关商品和服务支出	2,267,153.00
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	426,841.00	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	3,029,176.00	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	1,534,242.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,030,450.00	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	458,889.00	(2)商品和服务支出	2,025,450.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,034,176.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,882,038.00	(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	418,638.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,759,565.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,759,565.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,759,565.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,759,565.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,759,565.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,759,565.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,759,565.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,759,565.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（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	9,759,565.00	9,759,565.00							
208	西安市雁塔区医疗保障局	9,759,565.00	9,759,565.00							
208001	西安市雁塔区医疗保障局	843,652.00	843,652.00							
208002	西安市雁塔区医疗保障信息监测中心	1,541,406.00	1,541,406.00							
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

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（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	9,759,565.00	一、财政拨款	9,759,565.00	一、财政拨款	9,759,565.00	一、财政拨款	9,759,565.00
1、一般公共预算拨款	9,759,565.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,729,115.00	1、机关工资福利支出	2,923,994.00
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	4,273,098.00	2、机关商品和服务支出	2,267,153.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	426,841.00	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	3,029,176.00	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	1,534,242.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,030,450.00	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	458,889.00	(2)商品和服务支出	2,025,450.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,034,176.00
		10、卫生健康支出	8,882,038.00	(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	418,638.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,759,565.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,759,565.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,759,565.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,759,565.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,759,565.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,759,565.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,759,565.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,759,565.00</b>

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：西安市雁塔区医疗保障局（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	9,759,565.00	7,302,274.00	426,841.00	2,030,450.00	
208	社会保障和就业支出	458,889.00	458,889.00			
20805	行政事业单位养老支出	438,000.00	438,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,000.00	292,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,000.00	146,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,889.00	20,889.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,889.00	20,889.00			
210	卫生健康支出	8,882,038.00	6,424,747.00	426,841.00	2,030,450.00	
21011	行政事业单位医疗	269,310.00	269,310.00			
2101101	行政单位医疗	91,558.00	91,558.00			
2101102	事业单位医疗	42,073.00	42,073.00			
2101103	公务员医疗补助	135,679.00	135,679.00			
21015	医疗保障管理事务	8,612,728.00	6,155,437.00	426,841.00	2,030,450.00	
2101501	行政运行	6,582,278.00	6,155,437.00	426,841.00		
2101502	一般行政管理事务	1,142,450.00			1,142,450.00	
2101504	信息化建设	548,000.00			548,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	50,000.00			50,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	290,000.00			290,000.00	
221	住房保障支出	418,638.00	418,638.00			
22102	住房改革支出	418,638.00	418,638.00			
2210201	住房公积金	418,638.00	418,638.00			

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：西安市雁塔区医疗保障局（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	9,759,565.00	7,302,274.00	426,841.00	2,030,450.00	
301	工资福利支出			4,273,098.00	4,273,098.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	692,352.00	692,352.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	318,288.00	318,288.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	686,038.00	686,038.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,363.00	324,363.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	758,696.00	758,696.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	346,524.00	346,524.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,844.00	199,844.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,156.00	92,156.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,922.00	99,922.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,078.00	46,078.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,558.00	91,558.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,073.00	42,073.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	96,023.00	96,023.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,656.00	39,656.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,296.00	14,296.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,593.00	6,593.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,265.00	285,265.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,373.00	133,373.00			
302	商品和服务支出			2,452,291.00		426,841.00	2,025,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,082.00		124,082.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,130.00		57,130.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	325,000.00			325,000.00	
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	508,000.00			508,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,421.00		43,421.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,408.00		20,408.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,200.00		124,200.00		

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57,600.00		57,600.00		
303	对个人和家庭的补助			3,034,176.00	3,029,176.00		5,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	28,096.00	28,096.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,000,000.00	3,000,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,360.00	360.00		5,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720.00	720.00			

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：西安市雁塔区医疗保障局（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	7,729,115.00	7,302,274.00	426,841.00	
208	社会保障和就业支出	458,889.00	458,889.00		
20805	行政事业单位养老支出	438,000.00	438,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,000.00	292,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,000.00	146,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,889.00	20,889.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,889.00	20,889.00		
210	卫生健康支出	6,851,588.00	6,424,747.00	426,841.00	
21011	行政事业单位医疗	269,310.00	269,310.00		
2101101	行政单位医疗	91,558.00	91,558.00		
2101102	事业单位医疗	42,073.00	42,073.00		
2101103	公务员医疗补助	135,679.00	135,679.00		
21015	医疗保障管理事务	6,582,278.00	6,155,437.00	426,841.00	
2101501	行政运行	6,582,278.00	6,155,437.00	426,841.00	
2101502	一般行政管理事务				
2101504	信息化建设				
2101505	医疗保障政策管理				
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	418,638.00	418,638.00		
22102	住房改革支出	418,638.00	418,638.00		
2210201	住房公积金	418,638.00	418,638.00		

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：西安市雁塔区医疗保障局（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	7,729,115.00	7,302,274.00	426,841.00	
301	工资福利支出			4,273,098.00	4,273,098.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	692,352.00	692,352.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	318,288.00	318,288.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	686,038.00	686,038.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,363.00	324,363.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	758,696.00	758,696.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	346,524.00	346,524.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,844.00	199,844.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,156.00	92,156.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,922.00	99,922.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,078.00	46,078.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,558.00	91,558.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,073.00	42,073.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	96,023.00	96,023.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,656.00	39,656.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,296.00	14,296.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,593.00	6,593.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,265.00	285,265.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,373.00	133,373.00		
302	商品和服务支出			426,841.00		426,841.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,082.00		124,082.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,130.00		57,130.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,421.00		43,421.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,408.00		20,408.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,200.00		124,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57,600.00		57,600.00	
303	对个人和家庭的补助			3,029,176.00	3,029,176.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,096.00	28,096.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,000,000.00	3,000,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720.00	720.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（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：西安市雁塔区医疗保障局（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	2,030,450.00	
208	西安市雁塔区医疗保障局	2,030,450.00	
208001	西安市雁塔区医疗保障局	388,000.00	
	专用项目	388,000.00	
	其他履职经费	388,000.00	
	基金监管工作经费	50,000.00	
	微信平台运行	40,000.00	
	医保网络建设费用	298,000.00	
208002	西安市雁塔区医疗保障信息监测中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职经费	50,000.00	
	监测中心工作经费	50,000.00	
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

## 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：西安市雁塔区医疗保障局（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							
							类	款						
		合计				3					721,000.00			
210	15 04 1	全额				2					431,000.00			
210	15 04 208001	西安市雁塔区医疗保障局				1					298,000.00			
210	15 04	医保网络建设费用	C0301电信服务		SD-WAN	1	302	07 502 01			298,000.00			
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：西安市雁塔区医疗保障局（汇总）

单位: 元

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		监测中心工作经费		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	1、对1100家医药机构展开医保政策宣传、打击欺诈骗保，异地就医和门诊慢性病、特殊病种等。 2、两定医药机构巡检及医保基金监测管理系统运维费用			
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	对已开发系统进行维护	1个
		质量指标	两定医药机构巡检系统维护合格率	≥95%
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤60 分钟 反映系统运行维护需求响应时间
		成本指标	维护成本	≤4万元
	效益指标	社会效益指标	医保基金安全运行平稳度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	两定医药机构满意度	≥90%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基金监管工作经费			
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:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	1、引入第三方力量参与基金监管，严防跑、冒、滴、漏，维护基金安全；2、通过聘请法律顾问切实提高依法行政水平，着力降低因证据、执法程序不规范导致的行政复议和行政败诉风险；3、通过建立举报奖励机制，鼓励社会公众积极举报欺诈骗保线索，筑起基金安全屏障。				
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	聘请法律顾问人数	1人	反映聘请法律顾问人数的情况
		质量指标	知法用法测试通过率	95%	
		时效指标	支付时间	2023年前三季度	
		成本指标	资金成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	持续推进依法行政，守好群众“治病钱救命钱”	医保违规资金逐步下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众获得感和幸福感不断提高	≥90%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		微信平台运行		
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	目标1: 进一步为辖区群众提供更优质、更便捷的医疗保障服务 目标2: 不断提高辖区群众的医保政策知晓率			
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	微信公众号发文数量	≥ 192篇/年
		质量指标	通过网站、微信公众号发布消息的知晓率	≥90 %
		时效指标	保障时间	2023年
		成本指标	成本金额	4万元
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	医保网络建设费用			
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:		29.80	
	其中: 财政拨款		29.80	
	其他资金			
总体目标	西安市定于2022年3月21日切换上线国家医疗保障信息化平台, 为圆满完成切换新平台的目标任务, 雁塔区依托“区-街-社区（村）”三级医保经办体系建设, 制定《雁塔区国家医保信息平台上线工作实施方案》, 为顺利完成国家医疗保障信息化平台上线工作, 做好政策宣传、专网建设、人员培训、在途业务处理、舆情处置、问题反馈六项重点工作, 建议将国家医保信息平台上线工作经费列入2023年部门预算。			
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	组网点位数量	≥250个
		质量指标	医保专网接通率	100%
		时效指标	支付时间	2023年前三季度
		成本指标	项目控制成本	≤29.8万
	效益指标	社会效益指标	医保服务质量	有效提高
		满意度指标	服务对象满意度指标 参保人群	≥95%

表13

## 部门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
	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%
	效益指标	成本指标	全年标准	不超过242450元
		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

## 部门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

## 部门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

## 部门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
	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

## 部门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	≥90%	

表14

## 部门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
	基本履职	保障单位正常运转	772.96	772.96	
	医保管理及经办支出	包含：行政运行，一般行政管理支出，信息化建设等	203.00	203.00	
	金额合计		975.96	975.96	
年度总体目标	目标1：医保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：医保基金安全平稳运行 目标3：保障参保群众医保待遇享受，实现“应保尽保”				
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		≥ 20.35万人
			机构抽检率		≥50 %
		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%
		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		772.96万元
			其他项目支出		203万元
	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:				
			.....				