

西安市阎良区医疗保障局（本级）
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）贯彻执行医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，研究拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面中长期计划和年度计划并组织实施，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。（二）制定全区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。（三）贯彻落实全市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；组织拟订全区长期护理保险制度改革方案。（四）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，根据市级医保目录准入谈判规则，制定全区医保目录准入谈判实施办法并组织实施。（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。（六）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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的违法违规行为。（七）负责全区医疗保障经办服务工作管理，负责

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。（八）负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。（九）承办区委、区政府交办的其他事项。阎良区医疗保障局内设综合科、业务科两个科室。

二、工作任务

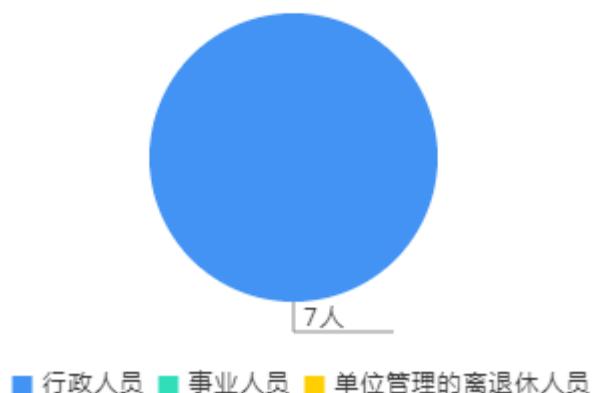
（一）优化措施，提升医保服务效能推进医保信息化标准化建设，落实国家标准化战略，加强医保电子凭证推广应用，逐步拓展各级医疗机构医保电子凭证的使用率，努力为群众提供高效、便捷、安全的医保公共服务。加快建立标准化规范化经办体系，进一步优化政务服务事项清单及业务流程，提高“全程网办”服务事项比例，拓展线上服务覆盖面，助力我区营商环境优化。（二）综合施策，强化医保基金监管。健全严密有力的基金监管机制，管好用活医保基金。一是尽快组建基金监管专职机构，配齐专业监管队伍，加大医保监管执法队伍建设力度，保障医保监管执法规范有效。二是多形式多领域组织医保干部开展政策宣传活动，加大对各定点医药机构培训力度，深入机关、事业单位讲解医保基金使用有关政策。三是持续开展打击欺诈骗保专项行动，做好日常稽核和现场检查工作，特别是对于突出重点问题开展专项检查，对区内定点医药机构进行再排查、再整治，严厉打击违规使用医保基金的行为，营造社会良好风气。（三）持续发力，促进城乡融合发展围绕乡村振兴工作总体安排部署，切实做好脱贫攻坚成果巩固，落实分类资助参保政策，巩固大病保险倾斜支付，加强医疗救

助托底保障，切实减轻困难群众患重特大疾病的经济负担。尤其突出抓好对已脱贫户的实时监测，继续完善返贫监测帮扶机制。（四）聚力推进，抓好重点领域改革持续开展医疗机构按病种付费申报资料初审工作，强化医疗机构协议化管理，开展我区DRG付费试点调研工作，定期组织试点医院医务工作者进行DRG专项知识培训，配合医院升级改造相关配套系统，高起点启动我区试点医院DRG试运行工作，提升医保支付精细化、信息化、规范化管理水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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314.37万元，其中：一般公共预算拨款314.37万元，较上年增加83.54万元，增长36.19%，增长的主要原因是：一是新增基础绩效奖金预算43.9万元；二是新增三级医保经办体系建设资金72.2万元；三是新增预算医保基金监督检查第三方服务项目资金15万元；本单位2023年预算支出314.37万元，其中：一般公共预算拨款314.37万元，较上年增加83.54万元，增长36.19%，增长的主要原因是：一是新增基础绩效奖金预算43.9万元；二是新增三级医保经办体系建设资金72.2万元；三是新增预算医保基金监督检查第三方服务项目资金15万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入314.37万元，其中：一般公共预算拨款收入314.37万元，较上年增加83.54万元，增长36.19%，增长的主要原因是：一是新增基础绩效奖金预算43.9万元；二是新增三级医保经办体系建设资金72.2万元；三是新增预算医保基金监督检查第三方服务项目资金15万元；本单位2023年财政拨款支出314.37万元，其中：一般公共预算拨款支出314.37万元，较上年增加

83.54万元，增长36.19%，增长的主要原因是：一是新增基础绩效奖金预算43.9万元；二是新增三级医保经办体系建设资金72.2万元；三是新增预算医保基金监督检查第三方服务项目资金15万元。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出314.37万元，较上年增加83.54万元，增长36.19%，增长的主要原因是：一是新增基础绩效奖金预算43.9万元；二是新增三级医保经办体系建设资金72.2万元；三是新增预算医保基金监督检查第三方服务项目资金15万元。

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314.37万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.32万元，较上年增加5.68万元，增长41.64%，增长的主要原因是：工资基数增加养老保险缴费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.22万元，较上年增加0.92万元，增长40.00%，增长的主要原因是：工资基数增加缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：工资基数增加缴费基数增加；

（4）行政运行（2100101）2.46万元，较上年减少1.17万元，下降32.23%，下降的主要原因是：

调减和更改部分项目；

（5）行政单位医疗（2101101）5.97万元，较上年增加0.42万元，增长7.57%，增长的主要原因是：工资基数增加缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我区公务员医疗补助2022年10月市级统一管理后，需单位新增预算4.78万元；

（7）行政运行（2101501）115.72万元，较上年增加53.02万元，增长84.56%，增长的主要原因是：新增基础绩效奖金预算及工资；

（8）一般行政管理事务（2101502）42.00万元，较上年增加20.00万元，增长90.91%，增长的主要原因是：新增监督检查项目；

（9）机关服务（2101503）48.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增非税项目；

（10）信息化建设（2101504）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调减项目；

（11）医疗保障政策管理（2101505）25.50万元，较上年减少57.50万元，下降69.28%，下降的主要原因是：调减部分项目；

（12）医疗保障经办事务（2101506）27.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增三级医保经办体系项目；

(13) 住房公积金（2210201）20.09万元，较上年增加2.13万元，增长11.86%，增长的主要原因是：工资基数增加缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

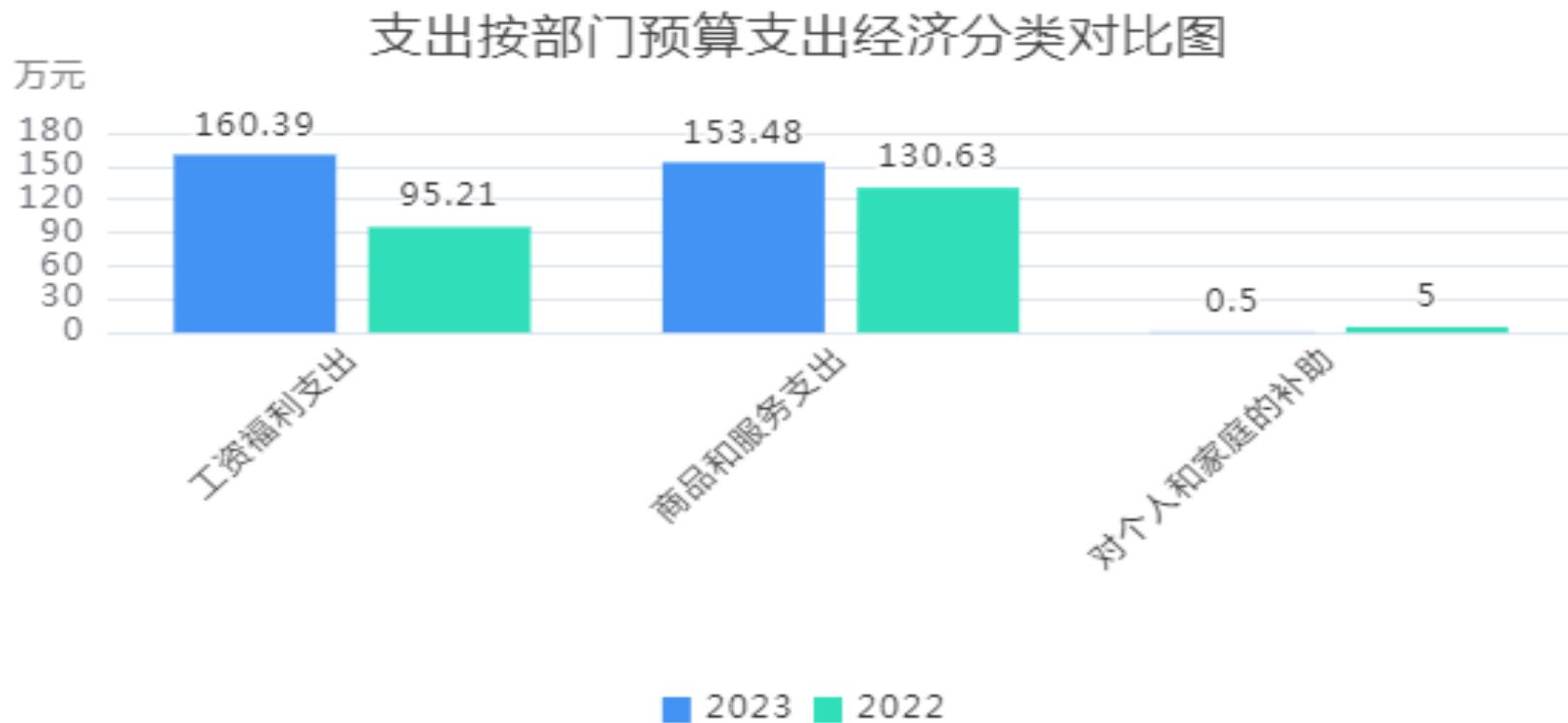
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出314.37万元，其中：

工资福利支出（301）160.39万元，较上年增加65.18万元，增长68.46%，增长的主要原因是：新增基础绩效奖金预算及工资，缴费基数增加；

商品和服务支出（302）153.48万元，较上年增加22.85万元，增长17.49%，增长的主要原因是：新增业务基金监督检查项目；

对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年减少4.50万元，下降90.00%，下降的主要原因是：减少群众奖励举报预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

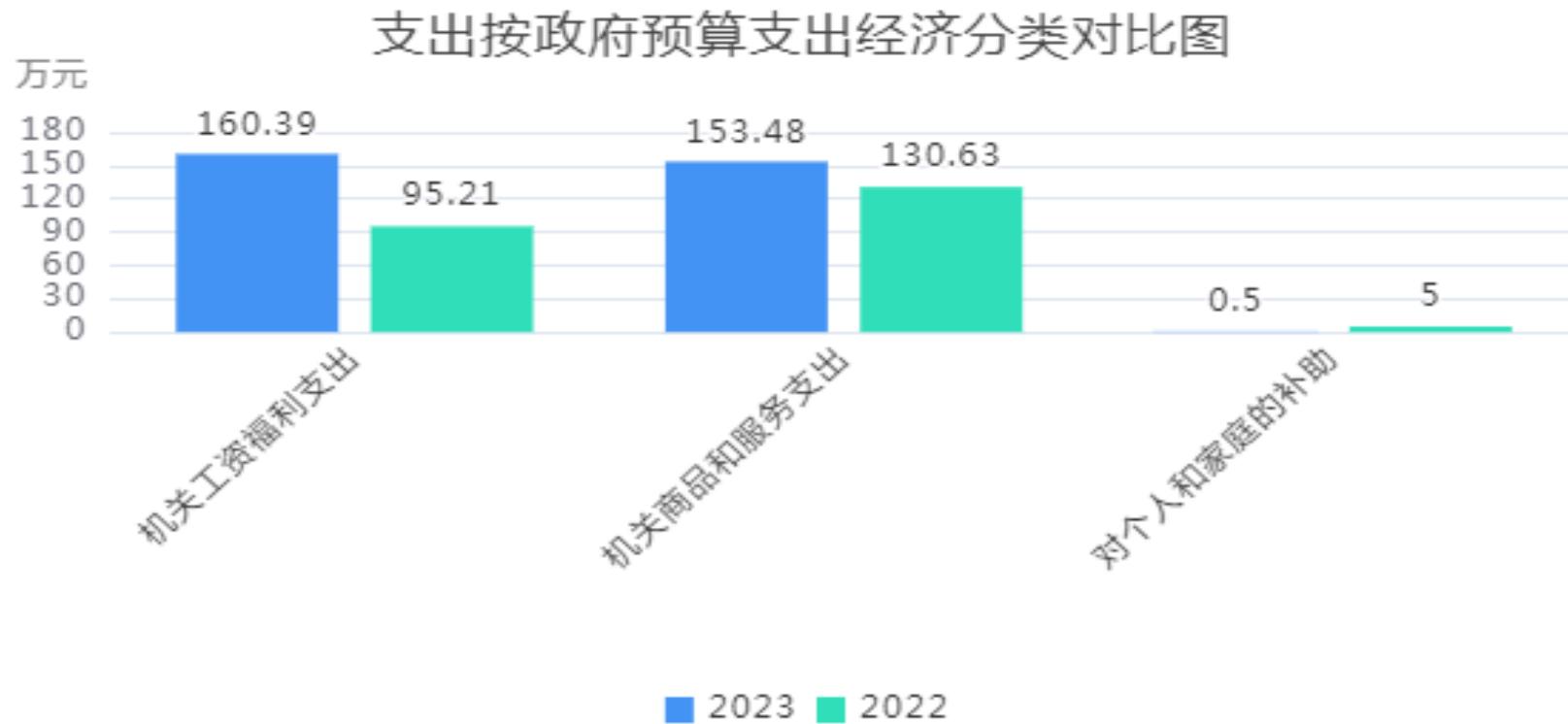
2023年，本单位当年一般公共预算支出314.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）160.39万元，较上年增加65.18万元，增长68.46%，增长的主要原因是：新增基础绩效奖金预算及养老保险预算；

机关商品和服务支出（502）153.48万元，较上年增加22.85万元，增长17.49%，增长的主要原因

是：新增业务基金监督检查项目；

对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年减少4.50万元，下降90.00%，下降的主要原因是：减少群众奖励举报预算。



（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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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314.37万元，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3.89万元，较上年增加0.26万元，增长7.12%，增长的主要原因是：调入人员公用经费增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区医疗保障局（本级）

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	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区医疗保障局（本级）

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	3,143,747.86	一、部门预算	3,143,747.86	一、部门预算	3,143,747.86	一、部门预算	3,143,747.86
1、财政拨款	3,143,747.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,716,247.86	1、机关工资福利支出	1,603,905.86
(1)一般公共预算拨款	3,143,747.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,603,905.86	2、机关商品和服务支出	1,534,842.00
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	112,342.00	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		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	1,427,500.00	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	225,986.00	(2)商品和服务支出	1,422,500.00	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	5,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,716,905.26	(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	200,856.60				
		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	3,143,747.86	本年支出合计	3,143,747.86	本年支出合计	3,143,747.86	本年支出合计	3,143,747.86
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	3,143,747.86	支出总计	3,143,747.86	支出总计	3,143,747.86	支出总计	3,143,747.86

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区医疗保障局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区医疗保障局（本级）

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	3,143,747.86	3,143,747.86							
152	西安市阎良区医疗保障局	3,143,747.86	3,143,747.86							
152001	西安市阎良区医疗保障局	3,143,747.86	3,143,747.86							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区医疗保障局（本级）

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	3,143,747.86	一、财政拨款	3,143,747.86	一、财政拨款	3,143,747.86	一、财政拨款	3,143,747.86
1、一般公共预算拨款	3,143,747.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,716,247.86	1、机关工资福利支出	1,603,905.86
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	1,603,905.86	2、机关商品和服务支出	1,534,842.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,342.00	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		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	1,427,500.00	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	225,986.00	(2)商品和服务支出	1,422,500.00	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	5,000.00
		10、卫生健康支出	2,716,905.26	(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	200,856.60				
		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	3,143,747.86	本年支出合计	3,143,747.86	本年支出合计	3,143,747.86	本年支出合计	3,143,747.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,143,747.86	支出总计	3,143,747.86	支出总计	3,143,747.86	支出总计	3,143,747.86

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：西安市阎良区医疗保障局（本级）

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	3,143,747.86	1,677,363.86	38,884.00	1,427,500.00	
208	社会保障和就业支出	225,986.00	225,986.00			
20805	行政事业单位养老支出	225,424.42	225,424.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,220.93	193,220.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,203.49	32,203.49			
20899	其他社会保障和就业支出	561.58	561.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	561.58	561.58			
210	卫生健康支出	2,716,905.26	1,250,521.26	38,884.00	1,427,500.00	
21001	卫生健康管理事务	24,610.00	24,610.00			
2100101	行政运行	24,610.00	24,610.00			
21011	行政事业单位医疗	107,550.84	107,550.84			
2101101	行政单位医疗	59,705.62	59,705.62			
2101103	公务员医疗补助	47,845.22	47,845.22			
21015	医疗保障管理事务	2,584,744.42	1,118,360.42	38,884.00	1,427,500.00	
2101501	行政运行	1,157,244.42	1,118,360.42	38,884.00		
2101502	一般行政管理事务	420,000.00			420,000.00	
2101503	机关服务	480,000.00			480,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	255,000.00			255,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	272,500.00			272,500.00	
221	住房保障支出	200,856.60	200,856.60			
22102	住房改革支出	200,856.60	200,856.60			
2210201	住房公积金	200,856.60	200,856.60			

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：西安市阎良区医疗保障局（本级）

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	3,143,747.86	1,677,363.86	38,884.00	1,427,500.00	
301	工资福利支出			1,603,905.86	1,603,905.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320,257.02	320,257.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276,597.40	276,597.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	472,658.00	472,658.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,220.93	193,220.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,203.49	32,203.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,705.62	59,705.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,845.22	47,845.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	561.58	561.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,856.60	200,856.60			
302	商品和服务支出			1,534,842.00	73,458.00	38,884.00	1,422,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	648,460.00		25,960.00	622,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,240.00		6,240.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	302,760.00		2,760.00	300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,924.00		3,924.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,458.00	73,458.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,000.00			5,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,000.00			5,000.00	

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：西安市阎良区医疗保障局（本级）

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	1,716,247.86	1,677,363.86	38,884.00	
208	社会保障和就业支出	225,986.00	225,986.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,424.42	225,424.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,220.93	193,220.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,203.49	32,203.49		
20899	其他社会保障和就业支出	561.58	561.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	561.58	561.58		
210	卫生健康支出	1,289,405.26	1,250,521.26	38,884.00	
21001	卫生健康管理事务	24,610.00	24,610.00		
2100101	行政运行	24,610.00	24,610.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	107,550.84	107,550.84		
2101101	行政单位医疗	59,705.62	59,705.62		
2101103	公务员医疗补助	47,845.22	47,845.22		
21015	医疗保障管理事务	1,157,244.42	1,118,360.42	38,884.00	
2101501	行政运行	1,157,244.42	1,118,360.42	38,884.00	
2101502	一般行政管理事务				
2101503	机关服务				
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	200,856.60	200,856.60		
22102	住房改革支出	200,856.60	200,856.60		
2210201	住房公积金	200,856.60	200,856.60		

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：西安市阎良区医疗保障局（本级）

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	1,716,247.86	1,677,363.86	38,884.00	
301	工资福利支出			1,603,905.86	1,603,905.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320,257.02	320,257.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276,597.40	276,597.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	472,658.00	472,658.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,220.93	193,220.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,203.49	32,203.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,705.62	59,705.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,845.22	47,845.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	561.58	561.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,856.60	200,856.60		
302	商品和服务支出			112,342.00	73,458.00	38,884.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,960.00		25,960.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30211	差旅费	50201	办公经费	6,240.00		6,240.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,760.00		2,760.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,924.00		3,924.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,458.00	73,458.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区医疗保障局（本级）

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：西安市阎良区医疗保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,427,500.00	
152	西安市阎良区医疗保障局	1,427,500.00	
152001	西安市阎良区医疗保障局	1,427,500.00	
	专用项目	1,427,500.00	
	其他履职性专项业务费	1,427,500.00	
	打击欺诈骗取医保基金举报奖励	5,000.00	
	非税收入成本返还	480,000.00	
	聘用临时工作人员工资	120,000.00	
	三级医保经办体系建设	272,500.00	
	医保基金监督检查第三方服务	150,000.00	
	医保能力建设	300,000.00	
	医疗保险政策宣传费	100,000.00	

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：西安市阎良区医疗保障局（本级）

单位: 元

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

单位名称：西安市阎良区医疗保障局（本级）

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗取医保基金举报奖励			
主管部门		西安市阎良区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.50	
		其中: 财政拨款		0.50	
		其他资金			
总体目标	总成本: 预计金额5千元; 总体工作量: 鼓励举报欺诈骗取医保基金行为; 收集处理群众线索举报; 根据线索调查检查各定点医疗机构违规问题; 线索属实提按政策给与举报奖励。				
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	按骗保金额3%奖励	8次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
	成本指标	总成本	5000		
		奖励成本	200-5000元		
	效益指标	社会效益指标	鼓励公众积极举报、维护基金安全	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	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入成本返还			
主管部门		西安市阎良区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.00	
		其中: 财政拨款		48.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强队伍建设, 聘用10人补充人员不足问题 目标2: 开展城乡医疗保障政策宣传、房屋维修、医疗保障经办服务工作管理等, 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		聘用临时工作人员数量	10	
			日常办公支出项目	3	
			工会经费项目	1	
	产出指标		职工食堂运转	1	
			出勤保障	100%	
			日常办公经费保障	100%	
			工会会员权益保障	100%	
			保障职工食堂运转	100%	

年度绩效指标	时效指标	执行年度	2023年度1-12月	
	成本指标	聘用人员	120000	
		日常办公支出项目	210000	
		职工食堂灶费支出	100000	
		工会会费	50000	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作运行率	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	» 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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用临时工作人员工资		
主管部门		西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00
		其中: 财政拨款		12.00
		其他资金		
总体目标	总体目标: 聘用临时工作人员, 预计金额12万元, 保障日常工作有序开展。			
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	临聘人员人数	10人
		质量指标	聘用人员综合能力达标率	100%
		时效指标	临聘人员出勤率	≥ 95
	效益指标	成本指标	临聘人员工资成本	12万元
		社会效益指标	保障日常工作运行率	100%
		可持续影响指标	执行年度	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保基金监督检查第三方服务			
主管部门		西安市阎良区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	按照基金监督管理条例, 对全区定点医院、药店诊所实施监督检查				
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	开展两定机构基金监管检查	≥ 80个	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥ 85%	
		时效指标	计量“双随机”监督检查工作实际完成及时性	100%	
	效益指标	成本指标	聘请外部专家及社会力量总成本	150000	
		社会效益指标	查处欺诈骗取医保基金案件数	≥ 20起	
		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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		三级医保经办体系建设		
主管部门		西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72.25	
	其中: 财政拨款		72.25	
	其他资金			
总体目标	目标1: 涉及医疗保障局与经办中心专线、政务大厅2条(10兆)、7个街办(2兆)、26个社区(2兆)、79家村卫生室(2兆)间的网络接入建设 目标2: 三级经办临聘人员及社区、村专职人员保障工资 目标3: 做好网络及信息化维护, 开展宣传工作			
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	专线接入	4
			经办专兼职人数	112
			网络专线及设备维护	12
	质量指标	质量指标	专线维护及时率	100%
			工资发放及时率	100%
			维护率	≥98%
	时效指标	时效指标	项目运行时间	2023年
			总成本	540000
			网络建设费用	100000
			工资费用	400000
	成本指标	成本指标	维护费用	40000
			社会效益指标	保障医保系统正常运行率 100%
			可持续影响指标	执行年度 2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保能力建设			
主管部门		西安市阎良区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	预计目标30万元; 预计工作量: 基金监管信息化建设项目, 医保基础能力建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	医保基金监测信息系统	1		
			2		
	质量指标	监测覆盖率	100%		
			2023年1月-12月		
	产出指标	总成本	300000		
			15万元		
			150000		
	效益指标	促进医保能力提升	100%		
			》 1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保险政策宣传费			
主管部门		西安市阎良区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	开展政策宣传活动, 保证医保政策宣传覆盖率, 提高群众医保政策知晓率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策宣传手册印制册数	30000	
			政策宣传栏印制数	110	
			宣传车宣传广告投放次数	5次	
	质量指标		印刷品合格率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
	时效指标		宣传时间	2023年1月-12月	
	成本指标		总成本	100000	
			宣传品费用	50000	
			宣传车及宣传广告项目费用	50000	
效益指标	社会效益指标		保障医保政策宣传覆盖率	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	≥ 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

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区医疗保障局		
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
			3143747.86	3143747.86
	金额合计		3,143,747.86	3,143,747.86
年度总体目标	1. 保障全区医疗政策有序开展实施 2. 保障机关正常运转 3. 保障医疗信息化延伸至乡村、社区，构建三级医保经办体系 4. 保障医保基金监管全面覆盖			
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	保工资	7人
			机关运行	1个
			三级经办体系	107个村、社区
	质量指标		医保政策宣传覆盖率	100%
			两定机构监督检查覆盖率	100%
	时效指标		工资发放及时率	100%
			医保能力建设完成年度	2023年
	成本指标	总成本		3143747.86
	效益指标	社会效益指标	参保群众满意度	≥ 95%
			定点医疗机构服务满意度	≥ 95%
	可持续影响指标	执行年度		2023年01-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 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		
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				
		质量指标				
	时效指标	时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
	可持续影响 指标	生态效益 指标				
		服务对象 满意度指标				
					

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。