

西安市阎良区医疗保险经办机构  
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

1. 主要职能。贯彻执行城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险的各项政策和规定；负责全区城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险的具体业务工作；负责与定点医疗机构报销资金的结算工作；负责相应的配套服务及日常工作中相关信息的收集和反馈。

2. 机构设置。医疗保险经办机构为医疗保障局所属正科级参公事业单位。设业务室、监督稽核室、办公室、财务室等内设室。

## 二、工作任务

### （一）参保扩面方面

2023年城乡居民医保参保共17.68万人，参保人数保持稳定；城镇职工医保办理企业新参保660家，全年共参保2077家，参保职工共计4.88万人。积极申领2022年部分军队退役人员及环卫工人上年度医保补助共计64.19万元，其中环卫工人164人，补助金额63.60万元；对越作战退役人员2人，补助金额0.89万元。

### （二）医疗保障待遇落实方面

2023年共完成基金清算179.2万人次，共计37991.78万元。其中统筹清算33.64万人次，19434.94万元；慢性病清算11.39万人次，2675.4万元；职工个人账户清算133.29人次，13820.14万元；医疗救助清算0.88万人次，救助金额418.25万元；手工零星报销429.29万元，生育产前检查及生育津贴支付1092.47万元；离休支付121.29万元。积极贯彻《关于开展新型冠状病毒感染患者住院医疗费用财政补助资金报送工作有关问题的通知》（市医保中心发〔2023〕3号）文件要求，落实重大疫情医疗救治支付政策，报送乙类乙管医疗救助1079人次，金额186.28万元。指导我区定点医药机构执行2022版药品目录库即《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）》。调整目录后，西药和中成药共2967种，其中西药部分1586种，中成药部分1381种，另外，还有基金可以支付的中药饮片892种。同时，为与《关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障相关政策的通知》等疫情防控政策做好衔接，目前阿兹夫定片、清肺排毒颗粒两个谈判药品已经被纳入医保临时支付范围，新的支付标准自2023年4月1日开始实施。

### （三）医保窗口业务办理方面

2023年驻政务大厅医保窗口全年办件共计38020件，其中承诺件14090件、即办件11449件、咨询件12481件，收到群众表扬锦旗2面，感谢信13封，四个季度均被评为“五星窗口”；各街办专干、村（社区）兼职全年办件12632件，其中承诺件306件、即办件5711件、咨询件6615件。

### （四）两定机构管理方面

一是定点医药机构医保服务协议新增工作。2023年，我区新增定点零售药店10家、定点医疗机构

3家，截止2023年12月31日，定点零售药店153家，医疗机构136家；二是常态化受理新增慢性病定点零售药店，2023年，共有慢性病（门诊统筹）定点零售药店82家；三是根据《关于规范西安市定点医药机构医保标志牌的通知》市医保发〔2023〕13号文件精神，对我区136家医疗机构、153家定点零售药店及82家慢性病（门诊统筹）定点零售药店开展定点医药机构医保定点标志牌更换工作，现已全部更换完毕；四是城乡居民门诊统筹签约。我区现有城乡居民医疗保险门诊统筹定点医疗机构8家，截止2023年12月31日前辖区定点机构共签约124322人。

#### （五）医保基金监管方面

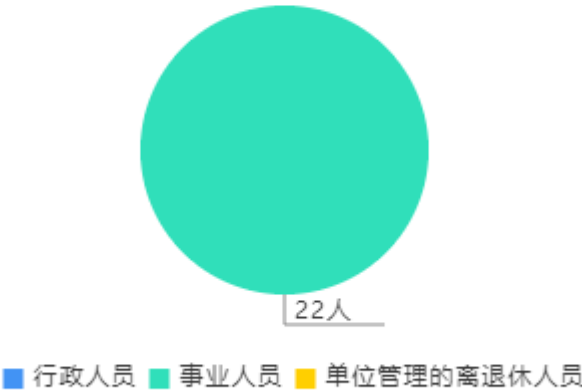
一是强化源头防控。严格做好定点医药机构协议化管理工作，以证件审验、医保机构管理、医保医疗服务质量和违规违约情况为考核重点，结合日常协议履行情况，对2022年全区两定医药机构履约情况完成考评，切实筑牢定点医药机构思想防线，严把医保基金使用第一关口。二是开展日常稽核检查。积极完善全覆盖检查工作机制，制定统一检查清单，统筹经办机构力量对辖区内定点医药机构开展全覆盖检查，现场稽核定点医疗机构133家，稽核定点零售药店143家，稽核覆盖率100%。三是开展2023年度两定机构医疗保障基金自查自纠工作，全区281家医药机构按照市要求时间节点完成医疗保障基金自纠自查工作，其中9家定点医药机构存在，追回医保违规费用共计2.08万元。四是开展基金监管专项整治。2023年，成立基金监管专项检查工作专班，在全区范围内开展了职工门诊统筹定点零售药店专项核查”、“慢性病药店专项核查”、医药腐败领域核查等活动等。2023年。处理违规定点医药机构114家，约谈主要负责人114家，暂停医药机构21家，缓付医保费用1家，追回医药机构违规

基金50.99万元。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员22人，其中行政0人，事业22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2024年预算收入1,333.04万元，其中：一般公共预算拨款1,333.04万元，较上年增加714.40万元，增长115.48%，增长的主要原因是：新增公务员医疗个人账户补助资金项目；本单位2024年预算支出1,333.04万元，其中：一般公共预算拨款1,333.04万元，较上年增加714.40万元，增长115.48%，增长的主要原因是：新增公务员医疗个人账户补助资金项目。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,333.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,333.04万元，较上年增加714.40万元，增长115.48%，增长的主要原因是：新增公务员医疗个人账户补助资金项目；本单位2024年财政拨款支出1,333.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,333.04万元，较上年增加714.40万元，增长115.48%，增长的主要原因是：新增公务员医疗个人账户补助资金项目。

## （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1,333.04万元，较上年增加714.40万元，增长115.48%，增长的主要原因是：新增公务员医疗个人账户补助资金项目。

### 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1,333.04万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.86万元，较上年增加5.13万元，增长12.59%，增长的主要原因是：新招录公务人员3名，社保缴费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.64万元，较上年增加0.85万元，增长12.59%，增长的主要原因是：新招录公务人员3名，社保缴费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.00万元，增长2.06%，增长的主要原因是：新招录公务人员3名，社保缴费增加；

（4）行政单位医疗（2101101）14.11万元，较上年增加1.82万元，增长14.77%，增长的主要原因是：新招录公务人员3名，社保缴费增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）809.68万元，较上年增加801.30万元，增长9570.22%，增长的主要原因是：新增公务员医疗个人账户补助资金项目，用于全区公务人员医疗补助；

（6）行政运行（2101501）229.83万元，较上年减少17.86万元，下降7.21%，下降的主要原因是：绩效奖金测算减少；

（7）一般行政管理事务（2101502）17.00万元，较上年无增减；

（8）信息化建设（2101504）23.20万元，较上年减少10.00万元，下降30.12%，下降的主要原因是：缩减信息化项目资金；

（9）医疗保障政策管理（2101505）145.00万元，较上年减少70.00万元，下降32.56%，下降的

主要原因是：减少离休干部医疗费项目资金；

（10）住房公积金（2210201）40.58万元，较上年增加3.15万元，增长8.41%，增长的主要原因是：新招录公务人员3名，公积金缴费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

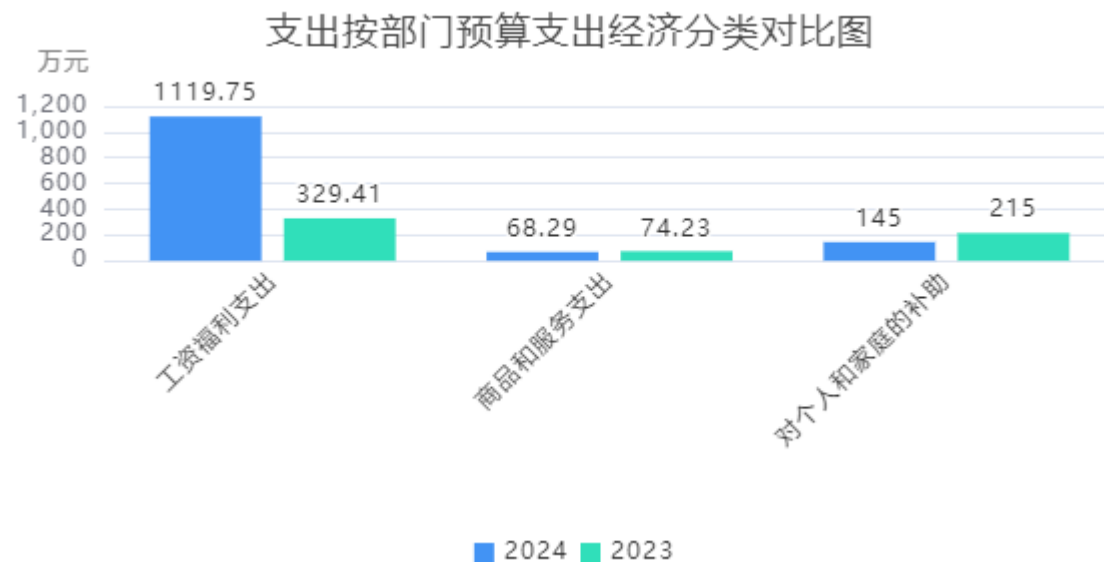
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,333.04万元，其中：

工资福利支出（301）1,119.75万元，较上年增加790.34万元，增长239.93%，增长的主要原因是：新增公务员医疗个人账户补助资金项目，用于全区公务人员医疗补助；

商品和服务支出（302）68.29万元，较上年减少5.94万元，下降8.00%，下降的主要原因是：减少商品和服务类开支；

对个人和家庭的补助（303）145.00万元，较上年减少70.00万元，下降32.56%，下降的主要原因是：离休干部医疗费项目资金减少70万元。



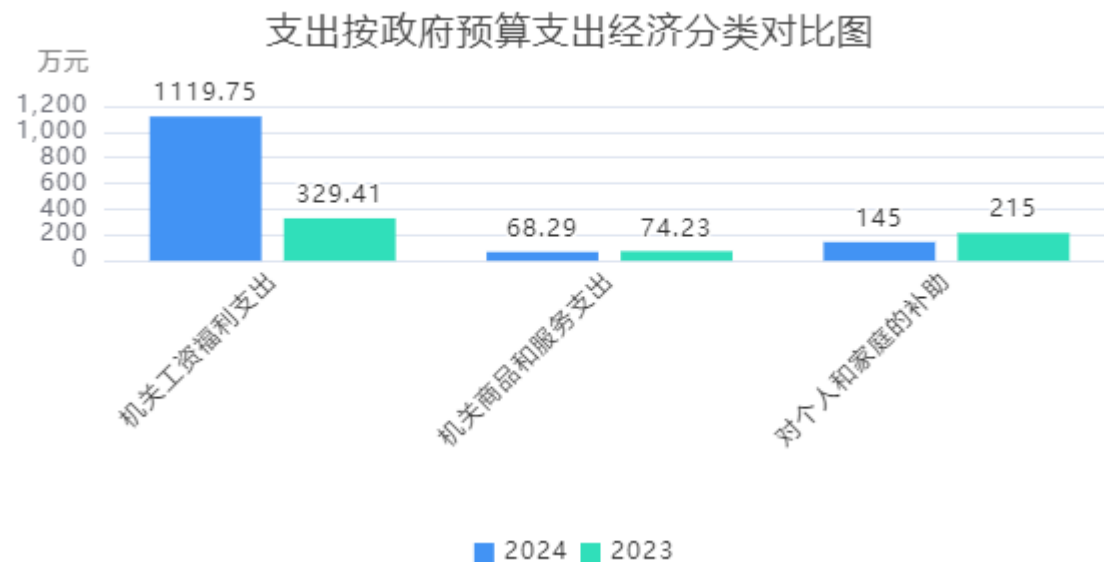
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,333.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,119.75万元，较上年增加790.34万元，增长239.93%，增长的主要原因是：新增公务员医疗个人账户补助资金项目，用于全区公务人员医疗补助；

机关商品和服务支出（502）68.29万元，较上年减少5.94万元，下降8.00%，下降的主要原因是：减少商品和服务类开支；

对个人和家庭的补助（509）145.00万元，较上年减少70.00万元，下降32.56%，下降的主要原因是：离休干部医疗费项目资金减少70万元。



#### （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

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

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1,333.04万元，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11.97万元，较上年增加1.92万元，增长19.11%，增长的主要原因是：新增三名公务人员，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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区医疗保险经办中心

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          | 是    | 不涉及     |
| 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：西安市阎良区医疗保险经办中心

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           | 13,330,391.48 | 一、部门预算         | 13,330,391.48 | 一、部门预算            | 13,330,391.48 | 一、部门预算            | 13,330,391.48 |
| 1、财政拨款           | 13,330,391.48 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,478,391.48  | 1、机关工资福利支出        | 11,197,465.72 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 13,330,391.48 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 3,197,465.72  | 2、机关商品和服务支出       | 682,925.76    |
| 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       | 280,925.76    | 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        | 9,852,000.00  | 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        | 8,000,000.00  | 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    | 536,396.05    | (2) 商品和服务支出       | 402,000.00    | 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      | 1,450,000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 1,450,000.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 12,388,170.43 | (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      | 405,825.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 13,330,391.48 | 本年支出合计         | 13,330,391.48 | 本年支出合计            | 13,330,391.48 | 本年支出合计            | 13,330,391.48 |
| 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             | 13,330,391.48 | 支出总计           | 13,330,391.48 | 支出总计              | 13,330,391.48 | 支出总计              | 13,330,391.48 |



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险经办中心

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             | 13,330,391.48 | 13,330,391.48 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 152    | 西安市阎良区医疗保障局    | 13,330,391.48 | 13,330,391.48 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 152002 | 西安市阎良区医疗保险经办中心 | 13,330,391.48 | 13,330,391.48 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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险经办中心

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           | 13,330,391.48 | 一、财政拨款         | 13,330,391.48 | 一、财政拨款            | 13,330,391.48 | 一、财政拨款            | 13,330,391.48 |
| 1、一般公共预算拨款       | 13,330,391.48 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,478,391.48  | 1、机关工资福利支出        | 11,197,465.72 |
| 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         | 3,197,465.72  | 2、机关商品和服务支出       | 682,925.76    |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 280,925.76    | 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        | 9,852,000.00  | 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         | 8,000,000.00  | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 536,396.05    | (2)商品和服务支出        | 402,000.00    | 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       | 1,450,000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 1,450,000.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 12,388,170.43 | (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      | 405,825.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 13,330,391.48 | 本年支出合计         | 13,330,391.48 | 本年支出合计            | 13,330,391.48 | 本年支出合计            | 13,330,391.48 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 13,330,391.48 | 支出总计           | 13,330,391.48 | 支出总计              | 13,330,391.48 | 支出总计              | 13,330,391.48 |

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险经办中心

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               | 13,330,391.48 | 3,358,715.72 | 119,675.76 | 9,852,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 536,396.05    | 536,396.05   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 535,076.50    | 535,076.50   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458,637.00    | 458,637.00   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76,439.50     | 76,439.50    |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,319.55      | 1,319.55     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,319.55      | 1,319.55     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 12,388,170.43 | 2,416,494.67 | 119,675.76 | 9,852,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8,237,913.17  | 237,913.17   |            | 8,000,000.00 |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 141,136.31    | 141,136.31   |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8,096,776.86  | 96,776.86    |            | 8,000,000.00 |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 4,150,257.26  | 2,178,581.50 | 119,675.76 | 1,852,000.00 |    |
| 2101501 | 行政运行             | 2,298,257.26  | 2,178,581.50 | 119,675.76 |              |    |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 170,000.00    |              |            | 170,000.00   |    |
| 2101504 | 信息化建设            | 232,000.00    |              |            | 232,000.00   |    |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 1,450,000.00  |              |            | 1,450,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 405,825.00    | 405,825.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 405,825.00    | 405,825.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 405,825.00    | 405,825.00   |            |              |    |

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：西安市阎良区医疗保险经办中心

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       | 13,330,391.48 | 3,358,715.72 | 119,675.76 | 9,852,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 11,197,465.72 | 3,197,465.72 |            | 8,000,000.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 575,869.00    | 575,869.00   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 729,047.50    | 729,047.50   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 712,415.00    | 712,415.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 458,637.00    | 458,637.00   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 76,439.50     | 76,439.50    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 141,136.31    | 141,136.31   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 8,096,776.86  | 96,776.86    |            | 8,000,000.00 |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1,319.55      | 1,319.55     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 405,825.00    | 405,825.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 682,925.76    | 161,250.00   | 119,675.76 | 402,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 87,900.00     |              | 26,000.00  | 61,900.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 65,600.00     |              |            | 65,600.00    |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 6,000.00      |              | 6,000.00   |              |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 2,600.00      |              | 2,600.00   |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 29,100.00     |              | 29,100.00  |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 16,000.00     |              | 16,000.00  |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 16,500.00     |              |            | 16,500.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 21,500.00     |              | 21,500.00  |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 241,200.00    |              | 9,200.00   | 232,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费     | 14,000.00     |              |            | 14,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 12,000.00     |              |            | 12,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 9,275.76      |              | 9,275.76   |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 161,250.00    | 161,250.00   |            |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1,450,000.00  |              |            | 1,450,000.00 |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 1,450,000.00  |              |            | 1,450,000.00 |    |

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险经办中心

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               | 3,478,391.48 | 3,358,715.72 | 119,675.76 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 536,396.05   | 536,396.05   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 535,076.50   | 535,076.50   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458,637.00   | 458,637.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76,439.50    | 76,439.50    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,319.55     | 1,319.55     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,319.55     | 1,319.55     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,536,170.43 | 2,416,494.67 | 119,675.76 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 237,913.17   | 237,913.17   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 141,136.31   | 141,136.31   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 96,776.86    | 96,776.86    |            |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 2,298,257.26 | 2,178,581.50 | 119,675.76 |    |
| 2101501 | 行政运行             | 2,298,257.26 | 2,178,581.50 | 119,675.76 |    |
| 2101502 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 2101504 | 信息化建设            |              |              |            |    |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 405,825.00   | 405,825.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 405,825.00   | 405,825.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 405,825.00   | 405,825.00   |            |    |

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：西安市阎良区医疗保险经办中心

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       | 3,478,391.48 | 3,358,715.72 | 119,675.76 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,197,465.72 | 3,197,465.72 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 575,869.00   | 575,869.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 729,047.50   | 729,047.50   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 712,415.00   | 712,415.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 458,637.00   | 458,637.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 76,439.50    | 76,439.50    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 141,136.31   | 141,136.31   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 96,776.86    | 96,776.86    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1,319.55     | 1,319.55     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 405,825.00   | 405,825.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 280,925.76   | 161,250.00   | 119,675.76 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 26,000.00    |              | 26,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     |              |              |            |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 2,600.00     |              | 2,600.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 29,100.00    |              | 29,100.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 16,000.00    |              | 16,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 21,500.00    |              | 21,500.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 9,200.00     |              | 9,200.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费     |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 9,275.76     |              | 9,275.76   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 161,250.00   | 161,250.00   |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          |              |              |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 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险经办中心

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：西安市阎良区医疗保险经办机构

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|------------------|--------------|------|
|        | 合计               | 9,852,000.00 |      |
| 152    | 西安市阎良区医疗保障局      | 9,852,000.00 |      |
| 152002 | 西安市阎良区医疗保险经办机构   | 9,852,000.00 |      |
|        | 专用项目             | 9,852,000.00 |      |
|        | 专项业务             | 9,852,000.00 |      |
|        | 城乡医保软件运行及系统维护费   | 132,000.00   |      |
|        | 筹资经费             | 50,000.00    |      |
|        | 公务员医疗补助原个人账户（区卡） | 8,000,000.00 |      |
|        | 离休干部医疗费          | 300,000.00   |      |
|        | 领导干部体检费          | 800,000.00   |      |
|        | 区级医疗保健费          | 350,000.00   |      |
|        | 医保经办机构能力建设       | 80,000.00    |      |
|        | 医疗保障监管系统         | 100,000.00   |      |
|        | 印刷费              | 40,000.00    |      |







表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |               |                  |         |            |    |
|--------------|---------------|------------------|---------|------------|----|
| 项目名称         |               | 公务员医疗补助原个人账户（区卡） |         |            |    |
| 主管部门         |               | 西安市阎良区医疗保障局      |         |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额：         |         | 800.00     |    |
|              |               | 其中：财政拨款          |         | 800.00     |    |
|              |               | 其他资金             |         |            |    |
| 总体目标         | 保障全区公务员医疗区卡使用 |                  |         |            |    |
| 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             | 区卡使用人数  | 8050人      |    |
|              |               | 质量指标             | 执行率     | 100%       |    |
|              |               | 时效指标             | 开展时间    | 2024年1-12月 |    |
|              |               | 成本指标             | 总成本     | 800万       |    |
|              | 效益指标          | 经济效益指标           |         |            |    |
|              |               | 社会效益指标           | 保障区卡使用率 | 100%       |    |
|              |               | 生态效益指标           |         |            |    |
|              |               | 可持续影响指标          | 执行年度    | 大于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15

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险经办中心 |           |         |                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|------------------|
| 年度<br>主要<br>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             |
|                |                                                                                                                                                        |                | 1333.04   | 1333.04 |                  |
|                | 金额合计                                                                                                                                                   |                | 1333.04   | 1333.04 |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保工资保运转，维持机关单位正常运行<br>目标2：聘请专家开展对医疗机构“四合理”检查并进行人员培训，以及办公取暖预算8万元，提高经办人员业务能力，落实好各项医保政策。<br>目标3：保障全区公务人员、离休干部等职工医疗费用报销<br>目标4：保障全区医保领域内宣传扩面、网络信息系统正常运行 |                |           |         |                  |
| 年度<br>绩效<br>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           | 供暖面积      |         | 470平米            |
|                |                                                                                                                                                        |                | 宣传微视号     |         | 40个              |
|                |                                                                                                                                                        | 质量指标           | 机关正常运转率   |         | 100%             |
|                |                                                                                                                                                        |                | 工资薪金发放准确率 |         | 100%             |
|                |                                                                                                                                                        |                | 信息政策发布率   |         | 100%             |
|                |                                                                                                                                                        | 时效指标           |           |         |                  |
|                |                                                                                                                                                        |                |           |         |                  |
|                |                                                                                                                                                        |                |           |         |                  |
|                |                                                                                                                                                        | 成本指标           | 总成本       |         | 1333.04万元        |
|                |                                                                                                                                                        |                | 公务员医疗补助   |         | 800万             |
|                |                                                                                                                                                        |                | 离休干部医疗费   |         | 30万元             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                   | 经济效益指标         |           |         |                  |
|                |                                                                                                                                                        | 社会效益指标         | 保障医保政策执行率 |         | 100%             |
|                |                                                                                                                                                        |                | 宣传覆盖率     |         | 100%             |
|                |                                                                                                                                                        | 生态效益指标         |           |         |                  |
|                |                                                                                                                                                        | 可持续影响指标        | 执行年度      |         | 2024年1月-2024年12月 |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标      | 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<br>(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      |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |
|              |        | 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 |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |

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。