

西安市阎良区医疗保险经办机构
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

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。

为区医疗保障局所属公益一类全额拨款事业单位。内部设置办公室、参保管理室、待遇保障室、监督稽核室、财务室等内设科室。

二、工作任务

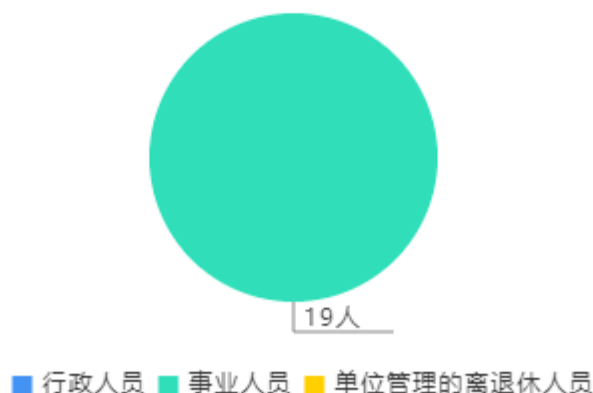
1. 支持常态化疫情防控。聚焦“乙类乙管”继续落实“两个确保”，积极落实国家和省市医保局新冠医保政策。推进“互联网+”医保发展，开展“网上办、掌上办、预约办、自助办”经办服务，健全常态化疫情防控医保机制。2. 落实全民参保计划。按照省市制定的城乡居民参保人员补助标准，完成征缴动员、政策培训、政策宣传、参保登记等工作，确保参保率稳定在95%以上。3. 落实医疗救助政策。全面落实医疗救助惠民政策，确保困难群众及时、精准享受医疗救助待遇，筑牢医疗救助托底保障防线，持续提升医疗救助经办服务能力。4. 巩固医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。配合推

进乡村振兴攻坚行动，扎实推动脱贫人口100%参保，建立防范因病返贫致贫动态监测预警筛查机制，全面落实医保帮扶政策。5. 全面开展监督检查。强化协议稽核管理，推进两定机构监管稽核全覆盖。开展重点领域专项检查、抽查复查和回头看等工作，持续保持基金监管高压态势。6. 深入推进医保支付方式改革。全面落实我市支付方式改革三年行动计划，确保医疗机构、病种分组和医保基金各项指标率先达到全市标准。7. 提升两定机构异地结算接入率。聚焦营商环境突破年活动，扎实做好跨省异地就医直接结算工作，将实现住院费用跨省直接结算的定点医疗机构和定点零售药店全部纳入门诊结算范围。8. 提升医保经办服务满意度。优化完善三级医保经办体系服务网络，提升医保经办“软实力”，强化窗口经办人员管理，开展多层次、常态化经办人员业务培训，提升经办水平。9. 提升群众医保政策知晓度。拓展“主流媒体+新媒体”线上组合宣传模式，统筹线上与线下宣传。开展医保政策大讲堂、“六进”等宣传活动，提高群众医保政策知晓率和满意度。

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19人，其中行政0人，事业19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618.64万元，其中：一般公共预算拨款618.64万元，较上年增加129.32万元，增长26.43%，增长的主要原因是：主要原因一是新招录3人人员经费增加38.27万元；二是新增基础绩效奖金预算103.68万元；三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8.37万元；四是离休干部

医疗费人员减少而减少预算20万元；本单位2023年预算支出618.64万元，其中：一般公共预算拨款618.64万元，较上年增加129.32万元，增长26.43%，增长的主要原因是：主要原因一是新招录3人人员经费增加38.27万元；二是新增基础绩效奖金预算103.68万元；三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8.37万元；四是离休干部医疗费人员减少而减少预算20万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入618.64万元，其中：一般公共预算拨款收入618.64万元，较上年增加129.32万元，增长26.43%，增长的主要原因是：主要原因一是新招录3人人员经费增加38.27万元；二是新增基础绩效奖金预算103.68万元；三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8.37万元；四是离休干部医疗费人员减少而减少预算20万元；本单位2023年财政拨款支出618.64万元，其中：一般公共预算拨款支出618.64万元，较上年增加129.32万元，增长26.43%，增长的主要原因是：本单位当年财政拨款支出618.64万元，其中一般公共预算拨款支出618.64万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加129.32万元，主要原因与收入一致。。

（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618.64万元，较上年增加129.32万元，增长26.43%，增长的主要原因是：主要原因是一是新招录3人人员经费增加38.27万元；二是新增基础绩效奖金预算103.68万元；三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8.37万元；四是离休干部医疗费人员减少而减少预算20万元。。

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618.64万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.73万元，较上年增加14.74万元，增长56.71%，增长的主要原因是：较上年增加16.72万元，原因是新招录3人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.79万元，较上年增加1.98万元，增长41.16%，增长的主要原因是：原因是新招录3人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.02万元，增长18.18%，增长的主要原因是：原因是新招录3人；

（4）行政单位医疗（2101101）12.30万元，较上年增加1.78万元，增长16.92%，增长的主要原因是：原因是新招录3人；

（5）公务员医疗补助（2101103）8.37万元，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8.37万元；

（6）行政运行（2101501）247.68万元，较上年增加120.25万元，增长94.37%，增长的主要原因

是：一是新招录3人人员经费增加16.57万元；二是新增基础绩效奖金预算103.68万元；

（7）一般行政管理事务（2101502）17.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.56%，下降的主要原因是：取消了购置医疗补助卡及区卡项目经费1万元；

（8）信息化建设（2101504）33.20万元，较上年无增减；

（9）医疗保障政策管理（2101505）215.00万元，较上年减少20.00万元，下降8.51%，下降的主要原因是：离休干部医疗费因人员减少而减少预算20万元；

（10）住房公积金（2210201）37.44万元，较上年增加3.18万元，增长9.28%，增长的主要原因是：原因是新招录3人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

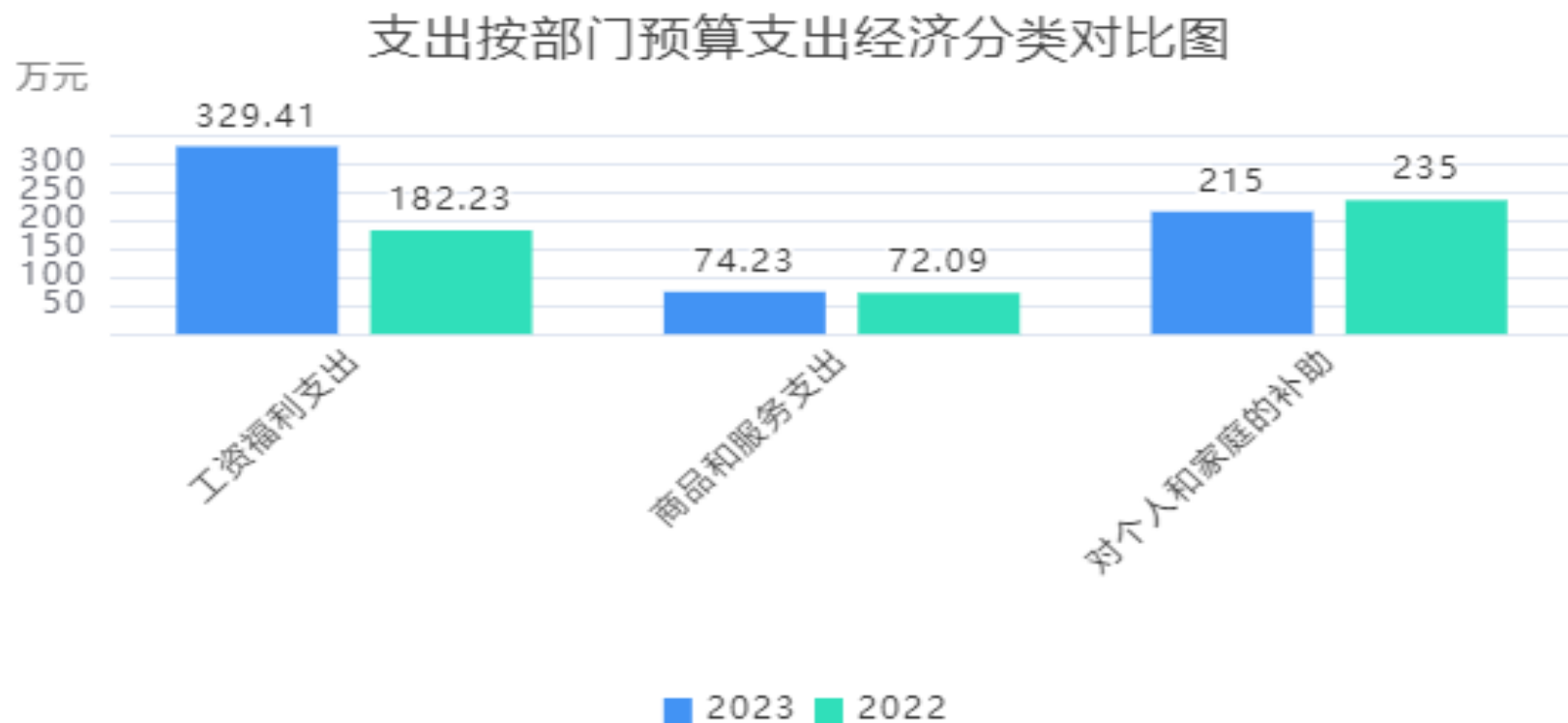
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出618.64万元，其中：

工资福利支出（301）329.41万元，较上年增加147.18万元，增长80.77%，增长的主要原因是：原因是原因是一是新招录3人人员经费增加43.5万元；二是新增基础绩效奖金预算103.68万元；

商品和服务支出（302）74.23万元，较上年增加2.14万元，增长2.97%，增长的主要原因是：原因是新招录3人公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）215.00万元，较上年减少20.00万元，下降8.51%，下降的主要原因是：离休干部医疗费因人员减少而减少预算20万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

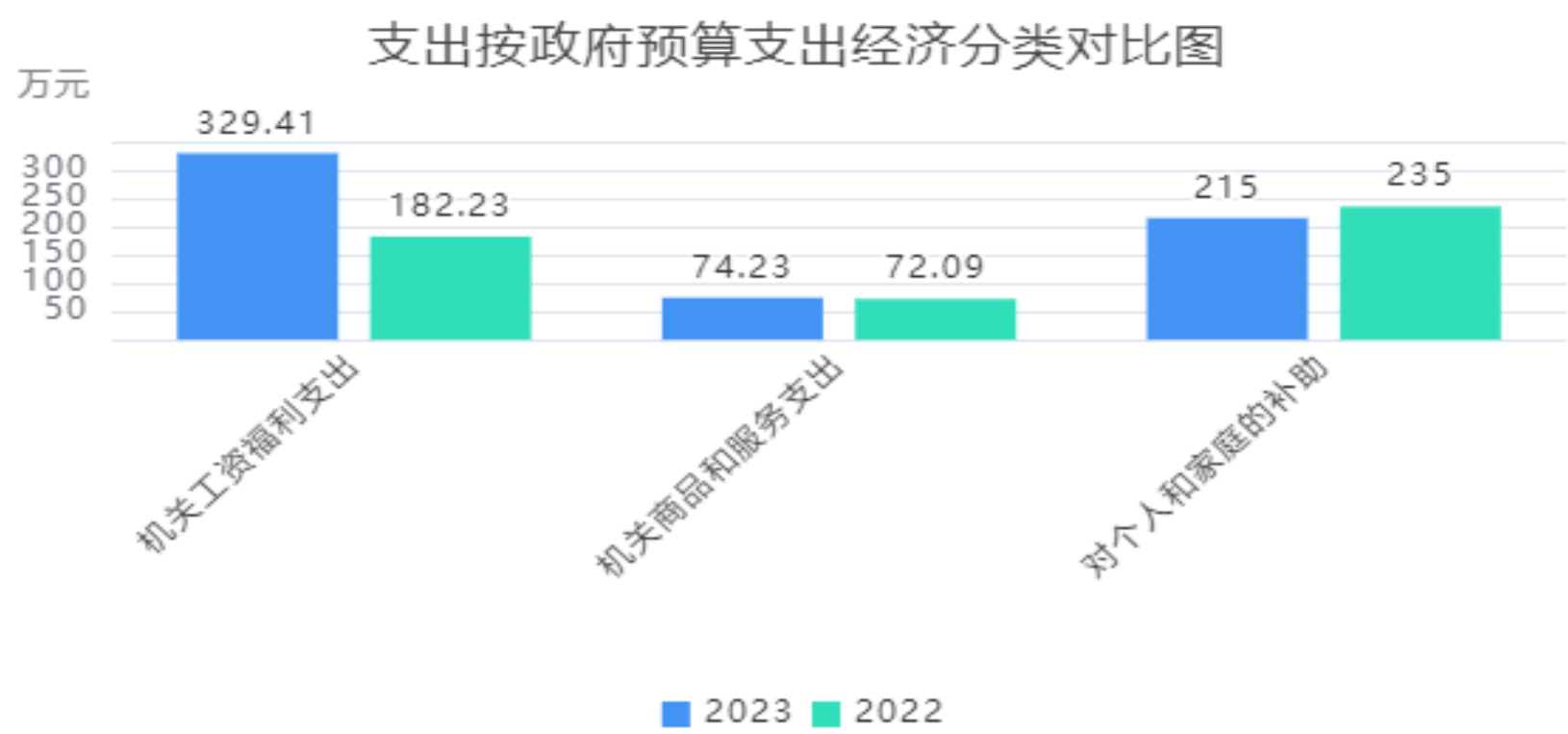
2023年，本单位当年一般公共预算支出618.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）329.41万元，较上年增加147.18万元，增长80.77%，增长的主要原因是：原因是一是新招录3人人员经费增加43.5万元；二是新增基础绩效奖金预算103.68万元；

机关商品和服务支出（502）74.23万元，较上年增加2.14万元，增长2.97%，增长的主要原因

是：因是新招录3人公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）215.00万元，较上年减少20.00万元，下降8.51%，下降的主要原因是：离休干部医疗费因人员减少而减少预算20万元。



（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

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618.64万元，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10.05万元，较上年增加1.54万元，增长18.06%，增长的主要原因是：新招录三人经费增加。

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	6,186,398.93	一、部门预算	6,186,398.93	一、部门预算	6,186,398.93	一、部门预算	6,186,398.93
1、财政拨款	6,186,398.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,534,398.93	1、机关工资福利支出	3,294,065.93
(1) 一般公共预算拨款	6,186,398.93	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,294,065.93	2、机关商品和服务支出	742,333.00
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	240,333.00	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	2,652,000.00	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		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	476,532.14	(2) 商品和服务支出	502,000.00	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	2,150,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,150,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,335,508.19	(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	374,358.60				
		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	6,186,398.93	本年支出合计	6,186,398.93	本年支出合计	6,186,398.93	本年支出合计	6,186,398.93
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	6,186,398.93	支出总计	6,186,398.93	支出总计	6,186,398.93	支出总计	6,186,398.93

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	6,186,398.93	6,186,398.93								
152	西安市阎良区医疗保障局	6,186,398.93	6,186,398.93								
152002	西安市阎良区医疗保险经办中心	6,186,398.93	6,186,398.93								

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	6,186,398.93	一、财政拨款	6,186,398.93	一、财政拨款	6,186,398.93	一、财政拨款	6,186,398.93
1、一般公共预算拨款	6,186,398.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,534,398.93	1、机关工资福利支出	3,294,065.93
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	3,294,065.93	2、机关商品和服务支出	742,333.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,333.00	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	2,652,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	476,532.14	(2)商品和服务支出	502,000.00	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	2,150,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,150,000.00
		10、卫生健康支出	5,335,508.19	(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	374,358.60				
		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	6,186,398.93	本年支出合计	6,186,398.93	本年支出合计	6,186,398.93	本年支出合计	6,186,398.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,186,398.93	支出总计	6,186,398.93	支出总计	6,186,398.93	支出总计	6,186,398.93

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	6,186,398.93	3,433,925.93	100,473.00	2,652,000.00	
208	社会保障和就业支出	476,532.14	476,532.14			
20805	行政事业单位养老支出	475,239.24	475,239.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,347.92	407,347.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,891.32	67,891.32			
20899	其他社会保障和就业支出	1,292.90	1,292.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,292.90	1,292.90			
210	卫生健康支出	5,335,508.19	2,583,035.19	100,473.00	2,652,000.00	
21011	行政事业单位医疗	206,699.19	206,699.19			
2101101	行政单位医疗	122,970.19	122,970.19			
2101103	公务员医疗补助	83,729.00	83,729.00			
21015	医疗保障管理事务	5,128,809.00	2,376,336.00	100,473.00	2,652,000.00	
2101501	行政运行	2,476,809.00	2,376,336.00	100,473.00		
2101502	一般行政管理事务	170,000.00			170,000.00	
2101504	信息化建设	332,000.00			332,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	2,150,000.00			2,150,000.00	
221	住房保障支出	374,358.60	374,358.60			
22102	住房改革支出	374,358.60	374,358.60			
2210201	住房公积金	374,358.60	374,358.60			

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	6,186,398.93	3,433,925.93	100,473.00	2,652,000.00	
301	工资福利支出			3,294,065.93	3,294,065.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	514,664.60	514,664.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	636,921.40	636,921.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,084,890.00	1,084,890.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	407,347.92	407,347.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,891.32	67,891.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,970.19	122,970.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,729.00	83,729.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,292.90	1,292.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374,358.60	374,358.60			
302	商品和服务支出			742,333.00	139,860.00	100,473.00	502,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,253.00		25,853.00	10,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,600.00			65,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
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	11,500.00		11,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	337,520.00		5,520.00	332,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	14,000.00			14,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	51,500.00			51,500.00	
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	14,000.00		14,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,860.00	139,860.00			
303	对个人和家庭的补助			2,150,000.00			2,150,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,150,000.00			2,150,000.00	

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机构

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	3,534,398.93	3,433,925.93	100,473.00	
208	社会保障和就业支出	476,532.14	476,532.14		
20805	行政事业单位养老支出	475,239.24	475,239.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,347.92	407,347.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,891.32	67,891.32		
20899	其他社会保障和就业支出	1,292.90	1,292.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,292.90	1,292.90		
210	卫生健康支出	2,683,508.19	2,583,035.19	100,473.00	
21011	行政事业单位医疗	206,699.19	206,699.19		
2101101	行政单位医疗	122,970.19	122,970.19		
2101103	公务员医疗补助	83,729.00	83,729.00		
21015	医疗保障管理事务	2,476,809.00	2,376,336.00	100,473.00	
2101501	行政运行	2,476,809.00	2,376,336.00	100,473.00	
2101502	一般行政管理事务				
2101504	信息化建设				
2101505	医疗保障政策管理				
221	住房保障支出	374,358.60	374,358.60		
22102	住房改革支出	374,358.60	374,358.60		
2210201	住房公积金	374,358.60	374,358.60		

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	3,534,398.93	3,433,925.93	100,473.00	
301	工资福利支出			3,294,065.93	3,294,065.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	514,664.60	514,664.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	636,921.40	636,921.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,084,890.00	1,084,890.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	407,347.92	407,347.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,891.32	67,891.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,970.19	122,970.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,729.00	83,729.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,292.90	1,292.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374,358.60	374,358.60		
302	商品和服务支出			240,333.00	139,860.00	100,473.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,853.00		25,853.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
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	11,500.00		11,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,860.00	139,860.00		
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	2,652,000.00	
152	西安市阎良区医疗保障局	2,652,000.00	
152002	西安市阎良区医疗保险经办机构	2,652,000.00	
	专用项目	2,652,000.00	
	其他履职性专项业务费	1,572,000.00	
	城乡医保软件运行及系统维护费	132,000.00	
	筹资经费	50,000.00	
	领导干部体检费	800,000.00	
	区级医疗保健费	350,000.00	
	医疗保障监管系统	200,000.00	
	印刷费	40,000.00	
	一级公共医疗卫生专项资金，二级新 型合作医疗能力建设	80,000.00	
	医保经办机构能力建设	80,000.00	
	一级社会保险及救助财政补助专项资 金，二级离休干部医疗费	1,000,000.00	
	离休干部医疗费	1,000,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡医保软件运行及系统维护费		
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:	13.20	
			其中:财政拨款	13.20	
			其他资金		
总体目标	对职工医保、公务员系统进行维护,使用数字电路通讯服务费,预算13.2万元,以保障系统正常运行,及时报销医药费,有效提高工作效率和质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	软件系统套数	2套	
			维护天数	365天	
			数字电路通讯条数	1条	
		质量指标	软件维护及时率	100%	
		时效指标	维护时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	13.2万元	
			软件维护费	6万元	
			数字电路通讯服务费	7.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医保系统正常运转率	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%以上	

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		医疗保障监管系统			
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	运用医疗保障监管系统，加强医保基金监督管理，是建立全区医保基金使用监管体系的重要组成部分，预算20万元，通过基金监管，杜绝欺诈骗保行为，切实维护基金安全。				
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	监管系统套数	1套	
		质量指标	系统使用运转合格率	100%	
		时效指标	系统运转时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
			监管系统费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医疗监管系统正常运行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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			印刷费		
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:	4.00	
			其中: 财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	根据每年医保政策变化印制政策宣传手册、折页、彩页等资料, 预算4万元, 以提高群众政策知晓率, 落实好各项医保政策.				
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	印制政策宣传栏数	20个	
			政策宣传资料	8万份	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
		时效指标	开展时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	4万元	
			政策宣传栏印制费	0.3万	
			政策宣传资料印制	3.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	
		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%以上	

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		筹资经费			
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:		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	做好2023年居民参保筹资工作。通过融媒体及组装宣传车发放宣传资料等多种形式，预算5万元，宣传征缴政策，确保参保群众知晓政策，积极参保。				
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	融媒体宣传录音数	2个	
			宣传横幅条数	120条	
			宣传车宣传天数	40天	
			征缴各种宣传资料份数	10万份	
		质量指标	录音合格率	100%	
			宣传车辆出勤率	100%	
			资料验收合格率	100%	
		时效指标	宣传时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			录音费	0.2万元	
			宣传车租赁费	1.4万元	
			宣传横幅费	0.84万元	
			印刷资料费	2.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传全区覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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			医保经办中心能力建设		
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:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	供暖面积	470平方米	
			聘请专家人次	40人次	
			视频号	40个	
		质量指标	暖气正常运转率	100%	
			检查出具报告合格率	100%	
			发布率	100%	
		时效指标	供暖时间	2023年11.15至2024年3.15	
			检查时间	2023年1-12月	
			发布时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	8万元	
			暖气费	1.65万元	
			劳务费	5.15万元	
			委托业务费	1.2万元	
	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%	
		可持续影响指标	执行年度	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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			区级医疗保健费		
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:	35.00	
			其中:财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	为区级领导干部70人的医疗保健费用, 预算35万元, 保障区级领导干部医疗保健需求。				
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	区级医疗保健保障人数	70人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	开展时间	2023年1-12月	
		成本指标	医疗保健费成本	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区级领导干部医疗保健需求率	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	干部满意度	95%以上	

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。

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 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	
	任务1	保障离休干部及领导干部医疗保健费	215	215		
	任务2	保障医保系统正常运转	33.2	33.2		
	任务3	强化经办体系建设，提升服务质量	370.44	370.44		
						
金额合计			618.64	618.64		
年度 总体 目标	目标1：保障离休干部及领导干部医疗保健待遇。 目标2：对职工医保、公务员系统进行维护，使用数字电路通讯服务费，以保障系统正常运行，及时报销医药费，有效提高工作效率和质量。 目标3：印制政策宣传手册、折页、彩页等资料，宣传征缴政策、医保待遇政策，以提高群众政策知晓率，落实好各项医保政策。 目标4：保障在职人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴等。					
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	指标1：保障离休干部人数		22人	
			指标2：软件系统套数		2套	
			指标3：在职人员人数		19人	
		质量指标	指标1：文件执行率		100%	
			指标2：软件维护及时率		100%	
			指标3：人员履职能力		提升	
		时效指标	指标1：开展时间		2023年1-12月	
			指标2：维护时间		2023年1-12月	
			指标3：工资发放及时性		100%	
		成本指标	指标1：总成本		618.64万元	
			指标2：离休干部人均医疗费		4.5万元	
			指标3：软件维护费		33.2万元	
	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：保障离休干部医疗需求		100%	
			指标2：保障医保系统正常运转率		100%	
			指标3：工作状态		提升	
			指标4：宣传全区覆盖率		100%	
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：执行年度		1年以上	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离休干部满意度		100%	
			指标2：群众满意度		95%以上	
			指标3：单位工作人员满意度		95%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。