

西安市未央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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。2. 组织实施上级医疗保障基金监督管理办法，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。3. 落实上级医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。4. 贯彻落实城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判实施办法。5. 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，贯彻并监督实施药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。6. 制定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违法违规行为。7. 负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和信息化建设，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，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。8. 完成区委、区政府交办的其他任务。9. 职能转变。区医疗保障局应完善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、

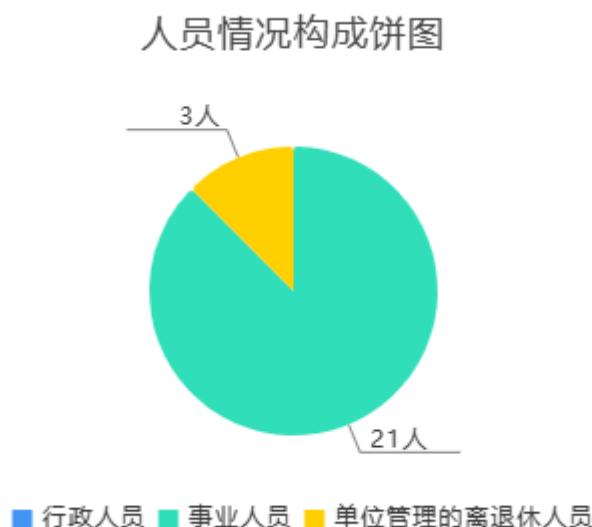
安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。10. 有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、工作任务

2024年我中心将继续加大参保覆盖面，参保企业和人数稳步增长；圆满完成新增两定机构的续约工作；顺利完成定点医疗机构异地就医结算联网工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,295.03万元，其中：一般公共预算拨款1,295.03万元，较上年增加272.98万元，增长26.71%，增长的主要原因是：2024年预算增加了2022年体检未付款项；本单位2024年预算支出1,295.03万元，其中：一般公共预算拨款1,295.03万元，较上年增加272.98万元，增长26.71%，增长的主要原因是：2024年预算增加了2022年体检未付款项。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,295.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,295.03万元，较上年增加272.98万元，增长26.71%，增长的主要原因是：2024年预算增加了2022年体检未付款项；本单位2024年财政拨款支出1,295.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,295.03万元，较上年增加272.98万元，增长26.71%，增长的主要原因是：2024年预算增加了2022年体检未付款项。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,295.03万元，较上年增加272.98万元，增长26.71%，增长的主要原因是：2024年预算增加了2022年体检未付款项。

（二）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1,295.03万元，其中：

（1）事业运行（2101550）195.59万元，较上年减少145.27万元，下降42.62%，下降的主要原因是：部分功能科目有变动，且事业人员调出5人，人员类经费减少；

（2）其他医疗保障管理事务支出（2101599）1,039.20万元，较上年增加358.02万元，增长52.56%，增长的主要原因是：增加了2022年体检未付款项，去年项目欠款也列入年初预算；

（3）事业单位离退休（2080502）0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按财局要求今年年初预算增加此项功能科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按财局要求今年年初预算增加此项功能科目；

（5）事业单位医疗（2101102）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按财局要求今年年初预算增加此项功能科目；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按财局要求今年年初预算增加此项功能科目；

（7）住房公积金（2210201）21.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按财局要求今年年初预算增加此项功能科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

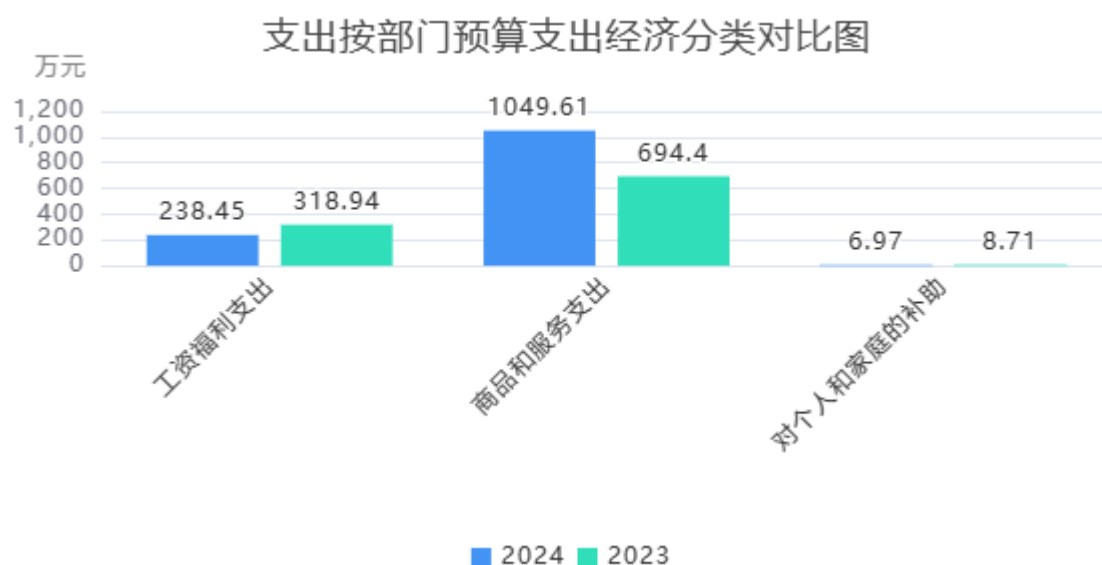
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,295.03万元，其中：

工资福利支出（301）238.45万元，较上年减少80.48万元，下降25.23%，下降的主要原因是：本年年初调出5人，人员经费减少；

商品和服务支出（302）1,049.61万元，较上年增加355.21万元，增长51.15%，增长的主要原因是：增加了2022年体检未付款项，去年项目欠款也列入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）6.97万元，较上年减少1.74万元，下降19.99%，下降的主要原因是：本年年初调出5人，人员经费减少。



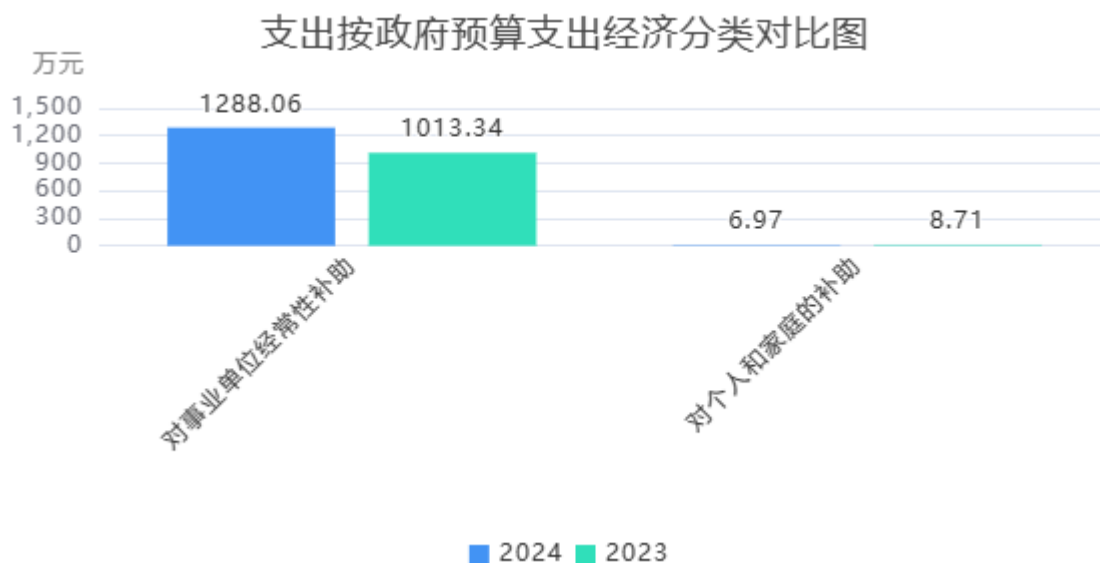
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,295.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,288.06万元，较上年增加274.72万元，增长27.11%，增长的主要原因是：增加了2022年体检未付款项，去年项目欠款也列入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）6.97万元，较上年减少1.74万

元，下降19.99%，下降的主要原因是：本年年初调出5人，人员经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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2.24万元，较上年减少0.08万元，下降3.24%，下降的主要原因是：公务用车维护费用降低。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.24万元，较上年减少0.08万元，下降23.81%，下降的主要原因是：人员调出5人；

公务用车运行维护费2.00万元，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。

十、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1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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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1,295.03万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.41万元，较上年减少2.81万元，下降21.25%，下降的主要原因是：人员减少，日常办公费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：西安市未央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	12,950,318.00	一、部门预算	12,950,318.00	一、部门预算	12,950,318.00	一、部门预算	12,950,318.00
1、财政拨款	12,950,318.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,558,280.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,950,318.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,384,544.00	2、机关商品和服务支出	
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	104,052.00	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	69,684.00	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	12,880,634.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,392,038.00	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	231,785.00	(2) 商品和服务支出	10,392,038.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	69,684.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,503,025.00	(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	215,508.00				
		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	12,950,318.00	本年支出合计	12,950,318.00	本年支出合计	12,950,318.00	本年支出合计	12,950,318.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	12,950,318.00	支出总计	12,950,318.00	支出总计	12,950,318.00	支出总计	12,950,318.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	12,950,318.00	12,950,318.00										
170	西安市未央区医疗保障局	12,950,318.00	12,950,318.00										
170002	西安市未央区医疗保险经办中心	12,950,318.00	12,950,318.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央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	12,950,318.00	12,950,318.00								
170	西安市未央区医疗保障局	12,950,318.00	12,950,318.00								
170002	西安市未央区医疗保险经办中心	12,950,318.00	12,950,318.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央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	12,950,318.00	一、财政拨款	12,950,318.00	一、财政拨款	12,950,318.00	一、财政拨款	12,950,318.00
1、一般公共预算拨款	12,950,318.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,558,280.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,384,544.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104,052.00	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	69,684.00	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	12,880,634.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,392,038.00	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	231,785.00	(2)商品和服务支出	10,392,038.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	69,684.00
		10、卫生健康支出	12,503,025.00	(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	215,508.00				
		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	12,950,318.00	本年支出合计	12,950,318.00	本年支出合计	12,950,318.00	本年支出合计	12,950,318.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,950,318.00	支出总计	12,950,318.00	支出总计	12,950,318.00	支出总计	12,950,318.00

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：西安市未央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	12,950,318.00	2,454,228.00	104,052.00	10,392,038.00	
208	社会保障和就业支出	231,785.00	231,785.00			
20805	行政事业单位养老支出	231,785.00	231,785.00			
2080502	事业单位离退休	5,424.00	5,424.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,361.00	226,361.00			
210	卫生健康支出	12,503,025.00	2,006,935.00	104,052.00	10,392,038.00	
21011	行政事业单位医疗	155,079.00	155,079.00			
2101102	事业单位医疗	80,044.00	80,044.00			
2101103	公务员医疗补助	75,035.00	75,035.00			
21015	医疗保障管理事务	12,347,946.00	1,851,856.00	104,052.00	10,392,038.00	
2101550	事业运行	1,955,908.00	1,851,856.00	104,052.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10,392,038.00			10,392,038.00	
221	住房保障支出	215,508.00	215,508.00			
22102	住房改革支出	215,508.00	215,508.00			
2210201	住房公积金	215,508.00	215,508.00			

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：西安市未央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	12,950,318.00	2,454,228.00	104,052.00	10,392,038.00	
301	工资福利支出			2,384,544.00	2,384,544.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	718,788.00	718,788.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,160.00	100,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	376,440.00	376,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,361.00	226,361.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,044.00	80,044.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,195.00	26,195.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,048.00	1,048.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,508.00	215,508.00			
302	商品和服务支出			10,496,090.00		104,052.00	10,392,038.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158,480.00		58,480.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,529,575.00			1,529,575.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,612,463.00			8,612,463.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,172.00		23,172.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			69,684.00	69,684.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,424.00	5,424.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,720.00	63,720.00			

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：西安市未央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	2,558,280.00	2,454,228.00	104,052.00	
208	社会保障和就业支出	231,785.00	231,785.00		
20805	行政事业单位养老支出	231,785.00	231,785.00		
2080502	事业单位离退休	5,424.00	5,424.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,361.00	226,361.00		
210	卫生健康支出	2,110,987.00	2,006,935.00	104,052.00	
21011	行政事业单位医疗	155,079.00	155,079.00		
2101102	事业单位医疗	80,044.00	80,044.00		
2101103	公务员医疗补助	75,035.00	75,035.00		
21015	医疗保障管理事务	1,955,908.00	1,851,856.00	104,052.00	
2101550	事业运行	1,955,908.00	1,851,856.00	104,052.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	215,508.00	215,508.00		
22102	住房改革支出	215,508.00	215,508.00		
2210201	住房公积金	215,508.00	215,508.00		

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：西安市未央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	2,558,280.00	2,454,228.00	104,052.00	
301	工资福利支出			2,384,544.00	2,384,544.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	718,788.00	718,788.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,160.00	100,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	376,440.00	376,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,361.00	226,361.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,044.00	80,044.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,195.00	26,195.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,048.00	1,048.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,508.00	215,508.00		
302	商品和服务支出			104,052.00		104,052.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,480.00		58,480.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,172.00		23,172.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			69,684.00	69,684.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,424.00	5,424.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,720.00	63,720.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区医疗保险经办中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,392,038.00	
170	西安市未央区医疗保障局	10,392,038.00	
170002	西安市未央区医疗保险经办中心	10,392,038.00	
	专用项目	10,392,038.00	
	其他履职经费	10,392,038.00	
	2023年机关事业单位工作人员健康体检经费	8,612,463.00	
	临聘人员劳务费	1,529,575.00	
	医保服务标准化工作经费	250,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区医疗保险经办中心

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

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：西安市未央区医疗保险经办中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

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：西安市未央区医疗保险经办中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	23,150.00	23,150.00		3,150.00	20,000.00		20,000.00			22,400.00	22,400.00		2,400.00	20,000.00		20,000.00			-750.00	-750.00		-750.00			-750.00	-750.00				
170	西安市未央区医疗保障局	23,150.00	23,150.00		3,150.00	20,000.00		20,000.00			22,400.00	22,400.00		2,400.00	20,000.00		20,000.00			-750.00	-750.00		-750.00			-750.00	-750.00				
170002	西安市未央区医疗保险经办中心	23,150.00	23,150.00		3,150.00	20,000.00		20,000.00			22,400.00	22,400.00		2,400.00	20,000.00		20,000.00			-750.00	-750.00		-750.00			-750.00	-750.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保服务标准化工作经费			
主管部门		西安市未央区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障我中心正常运转，特申请专项业务经费25万元。				
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	光纤租赁月份	12个月	
			硬件软件维修次数	2次	
			打印耗材采购次数	2次	
			印制医保宣传册册数	30000册	
		质量指标	光纤稳定率	100%	
			硬件软件恢复率	100%	
			打印耗材到位率	100%	
			医保政策宣传册合格率	100%	
		时效指标	光纤租赁时间	2024年1-12月	
			硬件软件维修时间	2024年1-12月	
			打印耗材采购时间	2024年1-12月	
			医保政策宣传册印制时间	2024年1-12月	
		成本指标	医保服务标准化工作经费总额	250000元	
	光纤租赁费		24000元		
	硬件软件维修费		25000元		
	打印耗材费		35000元		
医保政策宣传册印制费	166000元				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保证全区城镇居民及职工医疗保障工作	100%		

	双血指标	生态效益指标			
		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	全区参保人员满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位工作人员健康体检经费			
主管部门		西安市未央区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	861.25		
		其中：财政拨款	861.25		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过申请体检经费，保障机关事业单位工作人员健康。				
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	单位体检人员数量	4000人	
		质量指标	体检率	100%	
		时效指标	体检时间	2024年1-2月	
		成本指标	体检经费总额	8612463元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证全区机关事业单位人员健康体检	100%	
		生态效益指标			
		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	全区机关事业单位体检人员满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		西安市未央区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	152.96		
		其中：财政拨款	152.96		
		其他资金	0.00		
总体目标	2024年，我中心聘用临聘人员24人，劳务费总额1529575元，按时支付临聘人员劳务费，以保障单位正常运行。				
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	临聘人员数量	24人	
		质量指标	临聘人员劳动合同执行率	100%	
		时效指标	临聘人员工资发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	临聘人员劳务费总额	1529575元	
			临聘人员降温费	22320元	
			临聘人员社保	490274.4元	
			临聘人员基本工资	1016980.6元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		报销医药费到位率	100%	
	生态效益指标				
	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	用人单位满意度	≥95%	
			临聘人员工作满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区医疗保险经办中心			
年度 任务 主任	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：工资福利支出	保障单位人员工资福利	255.83	255.83	
	任务2：临聘人员劳务费	保障临聘人员工资	152.96	152.96	
	任务3：2023年机关事业单位工作人员健康体检经费	保障全区工作人员健康体检	861.25	861.25	
	任务4：医保服务标准化工作经费	保障单位正常运行	25.00	25.00	
	金额合计		1,295.04	1,295.04	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的工资福利按时发放。 目标2：医保中心聘用临聘人员24人，按时支付临聘人员劳务费，以保障单位正常运行。 目标3：通过申请体检经费，保障机关事业单位工作人员健康。 目标4：2024年中心将继续做好医保宣传培训工作，继续加大参保覆盖面，参保企业和人数稳步增长。				
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：机构人员；在职人员；离退休人员		合计19人；16人；3人
			指标2：临聘人员数量；体检人员数量；光纤租赁月份；硬件软件维修次数；打印耗材采购次数；打印医保政策宣传册册数		24人；4000人；12个月；2次；2次；30000册
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公经费和公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		100%；100%；100%；100%；100%
			指标2：临聘人员劳动合同执行率；体检率；光纤稳定率；硬件软件恢复率；打印耗材到位率；医保政策宣传册合格率		100%；100%；100%；100%；100%；100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：临聘人员工资发放时间；体检时间；光纤租赁时间；硬件软件维修时间；打印耗材采购时间；医保政策宣传册印制时间		2024年1-12月；2024年1月-2月底；2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月
		成本指标	指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费		2558280元；2454228元；104052元
			指标2：项目支出；临聘人员劳务费总额；临聘人员降温费；临聘人员社保；临聘人员基本工资；体检经费；医保服务标准化工作经费总额；光纤租赁费；硬件软件维修费；打印耗材费；医保政策宣传册印制费用		10392038元；1529575元；22320元；490274.4元；1016980.6元；8612463元；250000元；24000元；25000元；35000元；166000元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		12950318元；100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%
			指标2：报销医药费到位率；保障全区机关事业单位工作人员健康体检；保证全区城镇居民及职工医疗保障工作		100%；100%；100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%
			指标2：临聘人员工作满意度；用人单位满意度；全区机关事业单位体检人员满意度；全区参保人员满意度		≥95%；≥95%；≥95%；≥95%

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			
		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			