

西安市未央区医疗保障局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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，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。

（六）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。

（七）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。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）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。

（十）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。

机构设置：1、区医疗保障局本级（机关）内设办公室和综合业务管理科。2、下属事业单位一个：区医疗保险经办中心。

二、工作任务

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。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。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。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。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。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。负责全区医疗保障经办服务管理工作、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。完成区委、区政府交办的其他任务。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。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。

三、预算单位构成

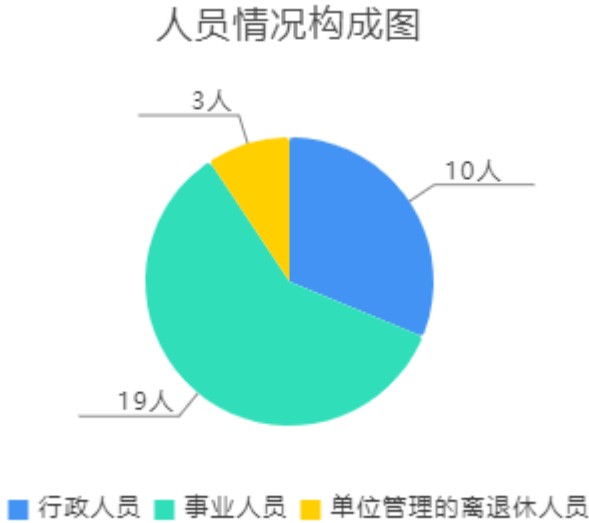
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区医疗保障局	无
2	西安市未央区医疗保险经办机构	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制6人，事业编制21人；实有人员29人，其中行政10人,事业19人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,462.10万元，其中：一般公共预算拨款1,462.10万元，较上年减少6,984.87万元，下降82.69%，下降的主要原因是：减少了公务员医疗补助及2021年公务员医疗补助缺口；本部门2023年预算支出1,462.10万元，其中：一般公共预算拨款1,462.10万元，较上年减少6,984.87万元，下降82.69%，下降的主要原因是：减少了公务员医疗补助及2021年公务员医疗补助缺口。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,462.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1,462.10万元，较上年减少6,984.87万元，下降82.69%，下降的主要原因是：减少了公务员医疗补助及2021年公务员医疗补助缺口；本部门2023年财政拨款支出1,462.10万元，其中：一般公共预算拨款支出1,462.10万元，较上年减少6,984.87万元，下降82.69%，下降的主要原因是：减少了公务员医疗补助及2021年公务员医疗补助缺口。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,462.10万元，较上年减少6,984.87万元，下降82.69%，下降的主要原因是：减少了公务员医疗补助及2021年公务员医疗补助缺口。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,462.10万元，其中：

（1）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少7,280.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少2021年公务员医疗补助缺口；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）200.00万元，较上年无增减；

（3）行政运行（2101501）217.92万元，较上年增加57.58万元，增长35.91%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（4）事业运行（2101550）340.86万元，较上年增加128.07万元，增长60.19%，增长的主要原因是：本单位人员经费支出增加，日常公用经费增加；

（5）其他医疗保障管理事务支出（2101599）703.32万元，较上年增加109.48万元，增长18.44%，增长的主要原因是：2022年全区事业单位工作人员体检费用增加，临聘人员数量增加导致劳务费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

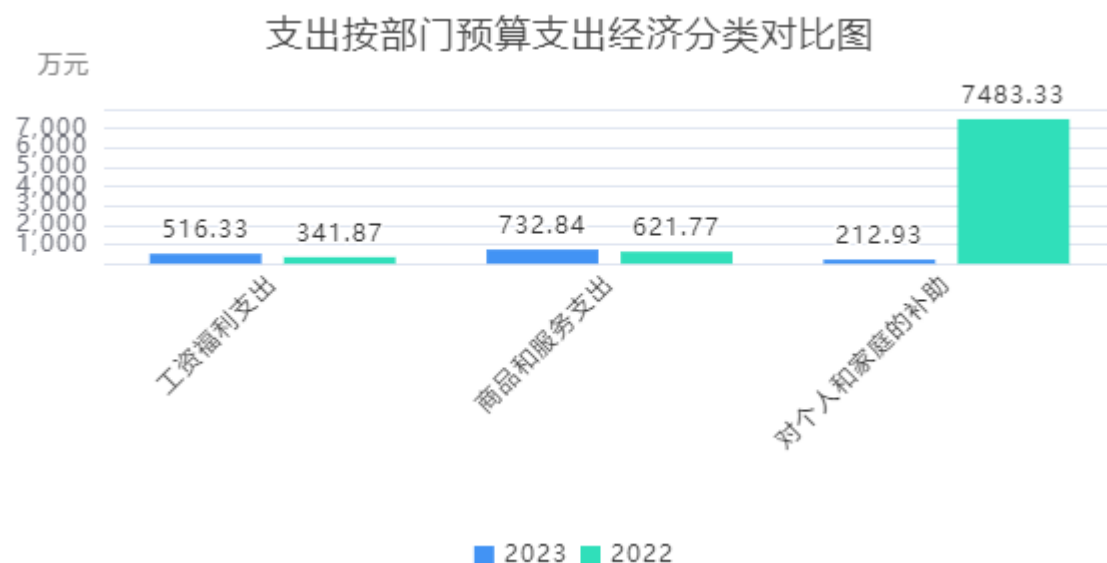
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,462.10万元，其中：

工资福利支出（301）516.33万元，较上年增加174.46万元，增长51.03%，增长的主要原因是：本单位人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）732.84万元，较上年增加111.07万元，增长17.86%，增长的主要原因是：日常办公经费增加；

对个人和家庭的补助（303）212.93万元，较上年减少7,270.40万元，下降97.15%，下降的主要原因是：减少了公务员医疗补助及2021年公务员医疗补助缺口。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

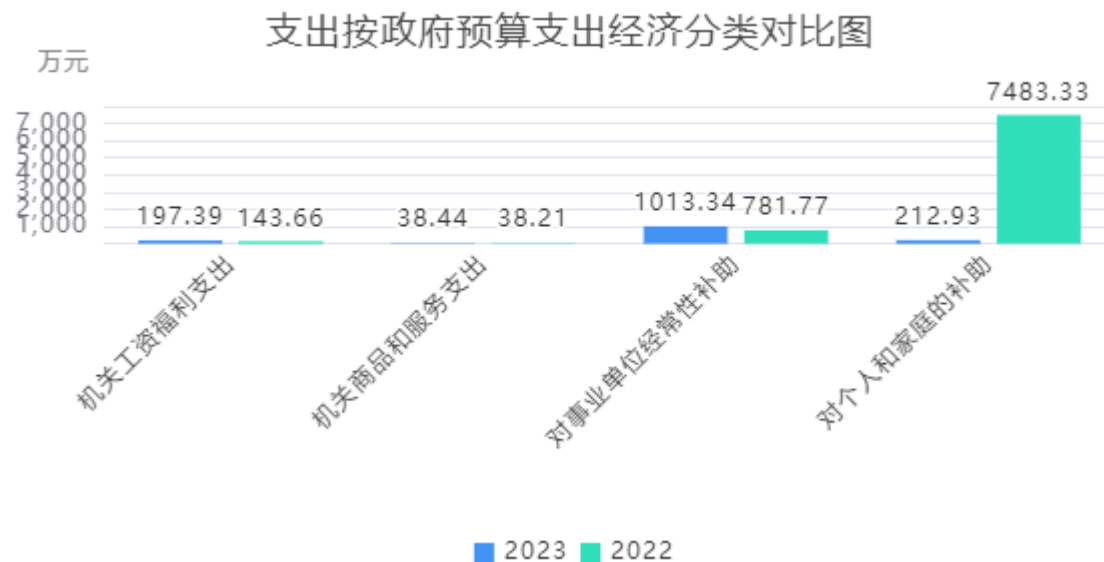
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,462.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）197.39万元，较上年增加53.73万元，增长37.40%，增长的主要原因是：本单位人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）38.44万元，较上年增加0.23万元，增长0.60%，增长的主要原因是：办公费用增加；

对事业单位经常性补助（505）1,013.34万元，较上年增加231.57万元，增长29.62%，增长的主要原因是：一是财政云信息系统日常运行及维护费用较上年增加；二是委托第三方开展财政重点绩效评价及预算绩效管理体系建设等相关支出较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）212.93万元，较上年减少7,270.40万元，下降97.15%，下降的主要原因是：减少了公务员医疗补助及2021年公务员医疗补助缺口。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.47万元，较上年减少0.18万元，下降6.96%，下降的主要原因是：因工作职能需要，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0.47万元，较上年增加0.02万元，增长3.45%，增长的主要原因是：因工作职能需要；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.20万元，下降9.09%，下降的主要原因是：公务用车维护费用降低；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,462.10万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排29.52万元，较上年增加1.58万元，增长5.67%，增长的主要原因是：日常办公经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区医疗保障局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区医疗保障局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14,621,009.00	一、部门预算	14,621,009.00	一、部门预算	14,621,009.00	一、部门预算	14,621,009.00
1、财政拨款	14,621,009.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,587,832.00	1、机关工资福利支出	1,973,942.00
(1) 一般公共预算拨款	14,621,009.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,163,311.00	2、机关商品和服务支出	384,365.00
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	295,207.00	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	129,314.00	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	10,133,388.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,033,177.00	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		(2) 商品和服务支出	7,033,177.00	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	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,129,314.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,621,009.00	(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					
		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	14,621,009.00	本年支出合计	14,621,009.00	本年支出合计	14,621,009.00	本年支出合计	14,621,009.00
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	14,621,009.00	支出总计	14,621,009.00	支出总计	14,621,009.00	支出总计	14,621,009.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区医疗保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,621,009.00	14,621,009.00								
170	西安市未央区医疗保障局	14,621,009.00	14,621,009.00								
170001	西安市未央区医疗保障局	4,400,527.00	4,400,527.00								
170002	西安市未央区医疗保险经办中心	10,220,482.00	10,220,482.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区医疗保障局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,621,009.00	一、财政拨款	14,621,009.00	一、财政拨款	14,621,009.00	一、财政拨款	14,621,009.00
1、一般公共预算拨款	14,621,009.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,587,832.00	1、机关工资福利支出	1,973,942.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,163,311.00	2、机关商品和服务支出	384,365.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	295,207.00	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	129,314.00	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	10,133,388.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,033,177.00	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		(2)商品和服务支出	7,033,177.00	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	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,129,314.00
		10、卫生健康支出	14,621,009.00	(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					
		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	14,621,009.00	本年支出合计	14,621,009.00	本年支出合计	14,621,009.00	本年支出合计	14,621,009.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,621,009.00	支出总计	14,621,009.00	支出总计	14,621,009.00	支出总计	14,621,009.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区医疗保障局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,621,009.00	5,292,625.00	295,207.00	9,033,177.00	
210	卫生健康支出	14,621,009.00	5,292,625.00	295,207.00	9,033,177.00	
21011	行政事业单位医疗	2,000,000.00			2,000,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
21015	医疗保障管理事务	12,621,009.00	5,292,625.00	295,207.00	7,033,177.00	
2101501	行政运行	2,179,238.00	2,016,162.00	163,076.00		
2101550	事业运行	3,408,594.00	3,276,463.00	132,131.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7,033,177.00			7,033,177.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区医疗保障局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	14,621,009.00	5,292,625.00	295,207.00	9,033,177.00	
301	工资福利支出			5,163,311.00	5,163,311.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	684,345.00	684,345.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	987,142.00	987,142.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405,430.00	405,430.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,115.00	138,115.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	447,632.00	447,632.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	534,276.00	534,276.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157,672.00	157,672.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,490.00	233,490.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,951.00	71,951.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,294.00	111,294.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,484.00	36,484.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,462.00	1,462.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,974.00	205,974.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307,106.00	307,106.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	938.00	938.00			
302	商品和服务支出			7,328,384.00		295,207.00	7,033,177.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,550.00		36,550.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	176,755.00		76,755.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,150.00		3,150.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	51,289.00			51,289.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,268,730.00			1,268,730.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,393,158.00			5,393,158.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,827.00		20,827.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,226.00		32,226.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,199.00		104,199.00		
303	对个人和家庭的补助			2,129,314.00	129,314.00		2,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,424.00	5,424.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,000,000.00			2,000,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	122,990.00	122,990.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区医疗保障局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,587,832.00	5,292,625.00	295,207.00	
210	卫生健康支出	5,587,832.00	5,292,625.00	295,207.00	
21001	卫生健康管理事务				
2100101	行政运行				
21011	行政事业单位医疗				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21015	医疗保障管理事务	5,587,832.00	5,292,625.00	295,207.00	
2101501	行政运行	2,179,238.00	2,016,162.00	163,076.00	
2101550	事业运行	3,408,594.00	3,276,463.00	132,131.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区医疗保障局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,587,832.00	5,292,625.00	295,207.00	
301	工资福利支出			5,163,311.00	5,163,311.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	684,345.00	684,345.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	987,142.00	987,142.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405,430.00	405,430.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,115.00	138,115.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	447,632.00	447,632.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	534,276.00	534,276.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157,672.00	157,672.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,490.00	233,490.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,951.00	71,951.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,294.00	111,294.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,484.00	36,484.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,462.00	1,462.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,974.00	205,974.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307,106.00	307,106.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	938.00	938.00		
302	商品和服务支出			295,207.00		295,207.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,550.00		36,550.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,755.00		76,755.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,150.00		3,150.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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	50201	办公经费	20,827.00		20,827.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,226.00		32,226.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,199.00		104,199.00	
303	对个人和家庭的补助			129,314.00	129,314.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,424.00	5,424.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	122,990.00	122,990.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区医疗保障局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区医疗保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,033,177.00	
170	西安市未央区医疗保障局	9,033,177.00	
170001	西安市未央区医疗保障局	2,221,289.00	
	专用项目	2,221,289.00	
	其他履职经费	2,221,289.00	
	临聘人员劳务费	51,289.00	
	特殊人群医疗保障	2,000,000.00	
	医疗保障综合业务运行管理	170,000.00	
170002	西安市未央区医疗保险经办中心	6,811,888.00	
	专用项目	6,811,888.00	
	其他履职经费	6,811,888.00	
	2022年机关事业单位工作人员健康体检经费	5,393,158.00	
	临聘人员劳务费	1,268,730.00	
	医保服务标准化工作经费	150,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市未央区医疗保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算									
			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	26,495.00	26,495.00		4,495.00	22,000.00		22,000.00			24,650.00	24,650.00		4,650.00	20,000.00		20,000.00				-1,845.00	-1,845.00		155.00	-2,000.00		-2,000.00							
170	西安市未央区医疗保障局	26,495.00	26,495.00		4,495.00	22,000.00		22,000.00			24,650.00	24,650.00		4,650.00	20,000.00		20,000.00				-1,845.00	-1,845.00		155.00	-2,000.00		-2,000.00							
170001	西安市未央区医疗保障局	1,550.00	1,550.00		1,550.00						1,500.00	1,500.00		1,500.00							-50.00	-50.00		-50.00										
170002	西安市未央区医疗保险经办中心	24,945.00	24,945.00		2,945.00	22,000.00		22,000.00			23,150.00	23,150.00		3,150.00	20,000.00		20,000.00				-1,795.00	-1,795.00		205.00	-2,000.00		-2,000.00							

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			医疗保障综合业务运行管理		
主管部门			医疗保障综合业务运行管理		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	32.00	
			其中：财政拨款	32.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2023年，光纤租赁月份12个月，硬件软件维修次数4次，打印耗材采购次数4次，医保政策传20000册，医保服务标准化工作经费总额共计32万元，以顺利提高工作流程信息化程度，提高网络和硬件的要求，进一步加强医保电子凭证的宣传力度，提高参保群众对医保电子凭证的知晓度，医保新旧系统切换需要大力宣传，以保障我区医保工作可以顺利运行，相关参保人员能够切实感受到党和国家的惠民利民政策。				
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	光线租赁月份	12个月	
			硬件软件维修次数	4次	
			印制医保政策宣传册册数	30000册	
			打印耗材采购次数	4次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			光纤稳定率	100%	
			硬件软件恢复率	100%	
			医保政策宣传册合格率	100%	
		时效指标	光纤租赁时间	2023年1-12月	
			硬件软件维修时间	2023年1-12月	
			医保政策宣传册印制时间	2023年1-12月	
			打印耗材采购时间	2023年1-12月	
				总成本	32万元

		成本指标	光纤租赁费	5万元	
			硬件软件维修费	8万元	
			医保政策宣传册印制费	9万元	
			宣传场地租赁费用	5万元	
			打印耗材费	5万元	
	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%	
		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	全区参保人员的满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			特殊人群医疗保障		
主管部门			医疗保障综合业务运行管理		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2023年，未央区医疗保障中心，离休及特殊人群90名，离休及特殊人群医疗保障费总额200万元，按时报销离休及特殊人群医疗费，以符合离休及特殊人群医疗保障政策。				
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	离休及特殊人群数量	90人	
		质量指标	资金支出及时率	100%	
		时效指标	离休及特殊人群报销资金拨付时间	2023年1-12月	
		成本指标	离休及特殊人群专项资金总额	200	
	效益指标	社会效益指标	符合离休及特殊人群医疗保障政策	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	离休及特殊人群满意度	≥95%	

表13-3

部门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			医疗保障综合业务运行管理		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	132.00	
			其中：财政拨款	132.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2023年，未央区医疗保障中心，临时聘用2名劳务人员，临聘人员劳务费总132万元，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	26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	2023年1-12月	
		成本指标	临聘人员劳务费总金额	132万元	
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工资	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	临聘人员满意度	≥95%	

表13-4

部门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：	539.32		
		其中：财政拨款	539.32		
		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	3622人	
		质量指标	体检率	100%	
		时效指标	体检时间	2023年1-2月	
		成本指标	体检经费总额	539.32万元	
	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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：工资福利支出	保障单位人员工资福利	558.78	558.78	
	任务2：临聘人员劳务费	保障临聘人员工资	132	132	
	任务3：特殊人员医疗保障	保障我区特殊人群医疗资金	200	200	
	任务4：医保服务标准化工作经费	保障单位正常运行	32.00	32.00	
	任务5：2023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	539.32	539.32	
	金额合计		1,462.10	1,462.10	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的工资福利安市发放。 目标2：医保中心聘用临聘人员1人。按时支付临聘人员劳务费，保障单位正常运行。 目标3：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标4：保障我区特殊人群医疗资金。				
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；离退休	合计29人；29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	26人；10人；12个月；12次；6次；30000册	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公经费”、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；离休人群专项资金到位率；光纤稳定率；软件硬件恢复率；打印耗材到位率；医保政策宣传合格率	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；离休人群报销资金拨付时间；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10-12月；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：项目成本	万元	
			指标2：标准内执行	100%	
			指标3：临聘人员劳务费总金额	132万元	
			指标4：医疗保障综合业务运行管理总金额；光纤租赁费；硬件软件维修费；医保政策宣传册印制费；打印耗材费；宣传场地租赁费用	32万元；8万元；5万元；9万元；5万元；5万元	
			指标5：特殊人群资金总额	200万元	
			指标6：2022年机关事业单位工作人员健康体检经费	539.32万元	
			指标1：工作状态	提升	

	效益指标	社会效益指标	指标2：正常运转保障	100%
			指标3：保障临聘人员工资	100%
			指标4：保证全区城镇居民及职工医疗保障工作	100%
			指标5：符合特殊人群医疗保障政策	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	指标1：部门/单位工作人员满意度	≥95%
			指标2：全区参保人员的满意度	≥95%
			指标3：特殊人群满意度	≥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			