

西安市高陵区医疗保障局（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

主要职责：贯彻落实国家、省、市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、政策、计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充保险的管理工作；贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，负责统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟定全区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；贯彻落实中、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施；制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进落实医疗保障信用评价体系和信息披露工作，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工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻执行中、省、市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。

机构设置：西安市高陵区医疗保障局隶属区政府直属机构，局内设办公室及业务科。下属二级单位两个，分别为西安市高陵区医疗保障信息监测中心、西安市高陵区社会保险事业管理中心。

二、工作任务

区医疗保障局将在区委区政府的坚强领导下，在市医保局的指导下，以党的二十大精神为指引，聚集党的二十大报告提出的“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系”“健全基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制”“促进多层次医疗保障有序衔接”“完善大病保险和医疗救助制度”“落实异地就医结算”“建立长期护理保险制度”“促进医保、医疗、医药协同发展和治理”“加强重大慢性病健康管理”等医保重点任务，全面贯彻落实国务院、省、市医保工作新思路、新要求，为推进医疗保障事业高质量发展贡献新的力量。

一是持续抓好基本医疗保险业务办理工作。按照中省市要求，继续抓好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险的参保及待遇报销等工作，不断优化经办流程，改进服务水平，提高为民服务效能。

二是不断强化医保政策宣传及培训。大力开展城乡居民医保、医保基金监管等政策宣传工作，线上通过医保局微信公众号、三级经办群等平台，线下通过走村入户、设立咨询台、开通咨询电话、印发宣传资料等方式，扩大宣传覆盖面、不断提升医保政策知晓率；继续加强对街道医疗保障工作站、村（社区）医疗保障工作室，各定点医药机构一线医保服务人员培训，有效提高医保服务群众的能力。

力。

三是不断做好国家医保信息平台保障工作。完善经办便民服务制度，推动我区医保经办及“两类机构”标准化信息化改革，建立稳健便捷的运行服务机制。持续维护国家医疗保障信息平台，确保新平台平稳运行。

四是持续开展医保基金监管工作。通过随机抽查、突击检查等方式，聚焦重复收费、虚记费用、串换项目、分解收费、挂床住院、套餐式检查、低标准住院等问题开展专项治理，持续做到定点医药机构监督检查全覆盖。充分发挥第三方监管作用，不断充实和强化医保基金监管力量，切实完善和强化医保行政执法工作，严厉打击医保领域违法行为，筑牢医保基金防线。

五是积极落实国家药品、耗材集中采购政策。按照中省市药品、医用耗材集中带量采购制度改革部署，扎实配合中省市开展集中带量采购工作，对各医疗机构的国家集采药品、耗材政策每月进行督促指导和跟踪监管。

六是积极推进医保支付方式改革。稳步推进按疾病诊断相关分组付费（DRG）和按病种付费、按床日付费、日间手术付费等结算方式，提高医疗机构按病种付费覆盖率，持续降低群众看病费用，解决群众看病贵问题；全力推进紧密型医共体建设，做好2023年度紧密型医共体总额预算基金的测算及与医共体的协议签订工作，实现我区医共体建设预期目标。

七是巩固医保扶贫成果有效衔接乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，继续实施资助参保政策，确保建档立卡脱贫人口和三类监测人群100%参加基本医保和大病保险。继续落实倾斜保障政

策，健全防止因病返贫致贫监测预警和长效帮扶机制。加强与区乡村振兴局、民政局沟通，精准掌握特殊困难群众信息，动态监测医保数据，每月对接数据，及时共享信息。继续做好基本医疗保险、大病保险和医疗救助的有效衔接，严格按照基本医保“三个目录”规定，执行西安市医疗救助支付比例、最高支付限额。同时强化督促指导各医疗机构落实“三重保障倾斜”、“一站式”结算等各项便民措施。

八是全面加强党的建设及自身建设。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神及对医疗保障工作的重要论述；弘扬伟大建党精神和延安精神，坚定不移的全面从严治党；切实加强作风建设，持续推动行风建设向上向好，树立系统典型，激发医保队伍活力；开展医保高质量发展本领提升工程，持续开展岗位大练兵、大比武等活动，不断深化作风能力提升年活动。

三、预算单位构成

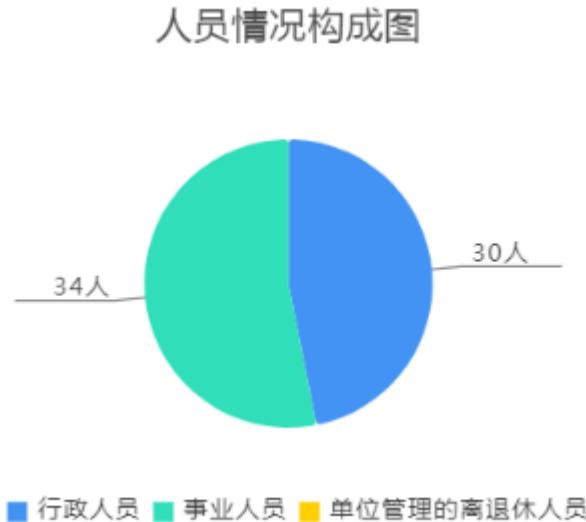
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区医疗保障局（机关）	
2	西安市高陵区医疗保障信息监测中心	
3	西安市高陵区社会保险事业管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制31人，事业编制18人；实有人员64人，其中行政30人，事业34人。单位管理的离退休人员0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1,140.36万元，其中：一般公共预算拨款1,099.36万元、政府性基金拨款41.00万元，较上年增加171.15万元，增长17.66%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖及本年新增医保临聘人员工资及社保费项目；本部门2023年预算支出1,140.36万元，其中：一般公共预算拨款1,099.36万元、政府性基金拨款41.00万元，较上年增加171.15万元，增长17.66%，增长的主要原因是：本年预算支出2022年部分基础性绩效奖及医保临聘人员工资及社保费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,140.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,099.36万元、政府性基金拨款收入41.00万元，较上年增加171.15万元，增长17.66%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖及本年新增医保临聘人员工资及社保费项目；本部门2023年财政拨款支出1,140.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,099.36万元、政府性基金拨款支出41.00万元，较上年增加171.15万元，增长17.66%，增长的主要原因是：请填本年预算支出2022年部分基础性绩效奖及医保临聘人员工资及社保费。

（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1,099.36万元，较上年增加130.15万元，增长13.43%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖及本年新增医保临聘人员工资及社保费项目。

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1,099.36万元，其中：

(1) 城乡医疗救助（2101301）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：城乡医疗救助资金市级统筹，纳入社保基金子账户；

(2) 行政运行（2101501）427.40万元，较上年增加93.65万元，增长28.06%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖；

(3) 一般行政管理事务（2101502）0.00万元，较上年减少104.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年此功能科目项目列入医疗保障政策管理功能科目；

(4) 医疗保障政策管理（2101505）155.35万元，较上年增加153.35万元，增长7667.50%，增长的主要原因是：上年一般行政管理事务预算项目列入此功能科目分类且本年度新增医保临聘人员工资及社保费项目；

(5) 医疗保障经办事务（2101506）55.00万元，较上年增加30.00万元，增长120.00%，增长的主要原因是：上年二级单位其他医疗保障管理事务支出功能科目分类项目列入此功能科目；

(6) 事业运行（2101550）406.34万元，较上年增加77.53万元，增长23.58%，增长的主要原因

是：本年预算2022年部分基础性绩效奖；

(7) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：二级单位此功能科目项目列入医疗保障经办事务功能科目；

(8) 住房公积金（2210201）55.27万元，较上年减少29.79万元，下降35.02%，下降的主要原因是：本年度公积金基数未加基础性绩效奖，年终追加公积金。

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

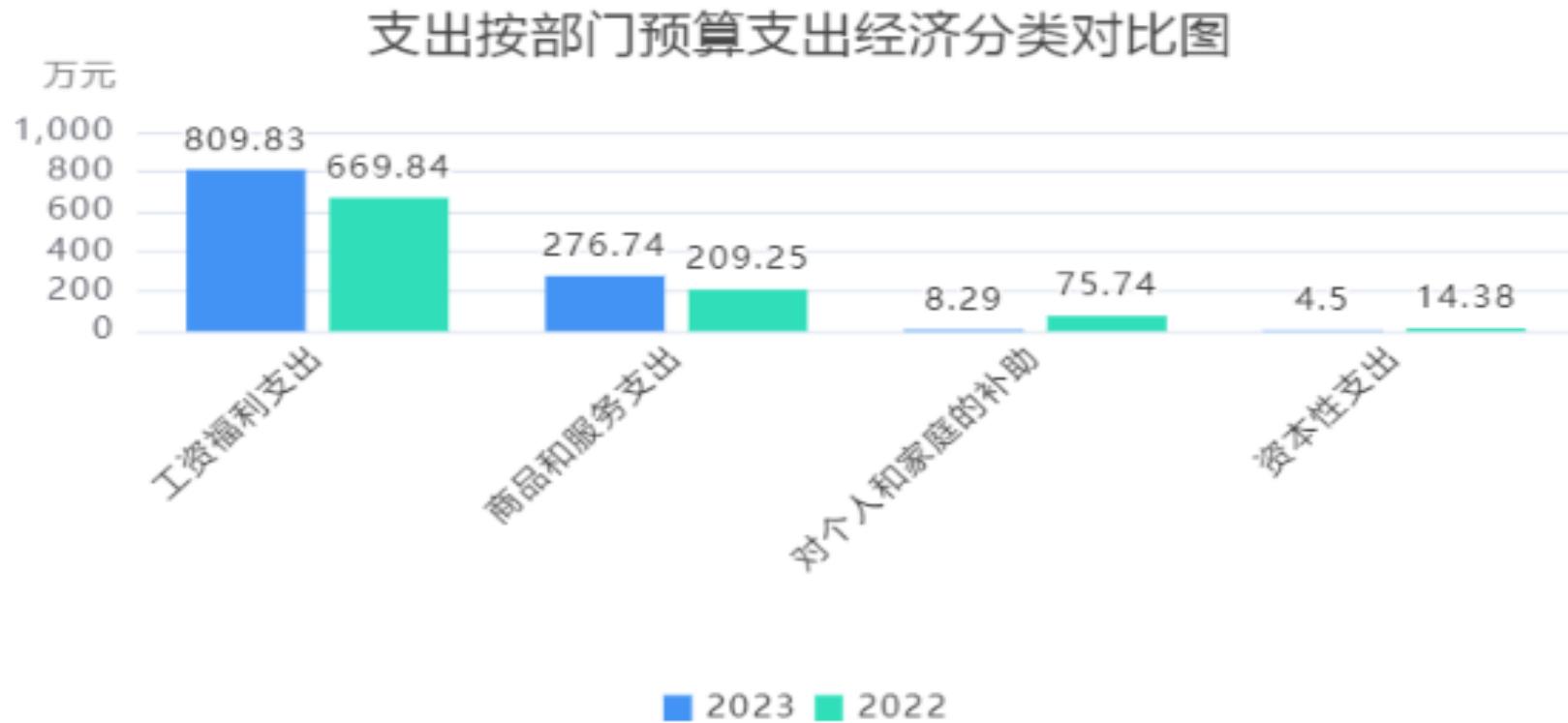
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,099.36万元，其中：

工资福利支出（301）809.83万元，较上年增加139.99万元，增长20.90%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖；

商品和服务支出（302）276.74万元，较上年增加67.49万元，增长32.25%，增长的主要原因是：本年新增医保临聘人员工资及社保费项目；

对个人和家庭的补助（303）8.29万元，较上年减少67.45万元，下降89.05%，下降的主要原因是：医疗救助资金市级统筹，区级资金本部门不在预算；

资本性支出（310）4.50万元，较上年减少9.88万元，下降68.71%，下降的主要原因是：本年度无需购买执法设备等资产。



(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1,099.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）407.23万元，较上年增加79.61万元，增长24.30%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖；

机关商品和服务支出（502）227.72万元，较上年增加64.33万元，增长39.37%，增长的主要原因是：本年新增医保临聘人员工资及社保费项目；

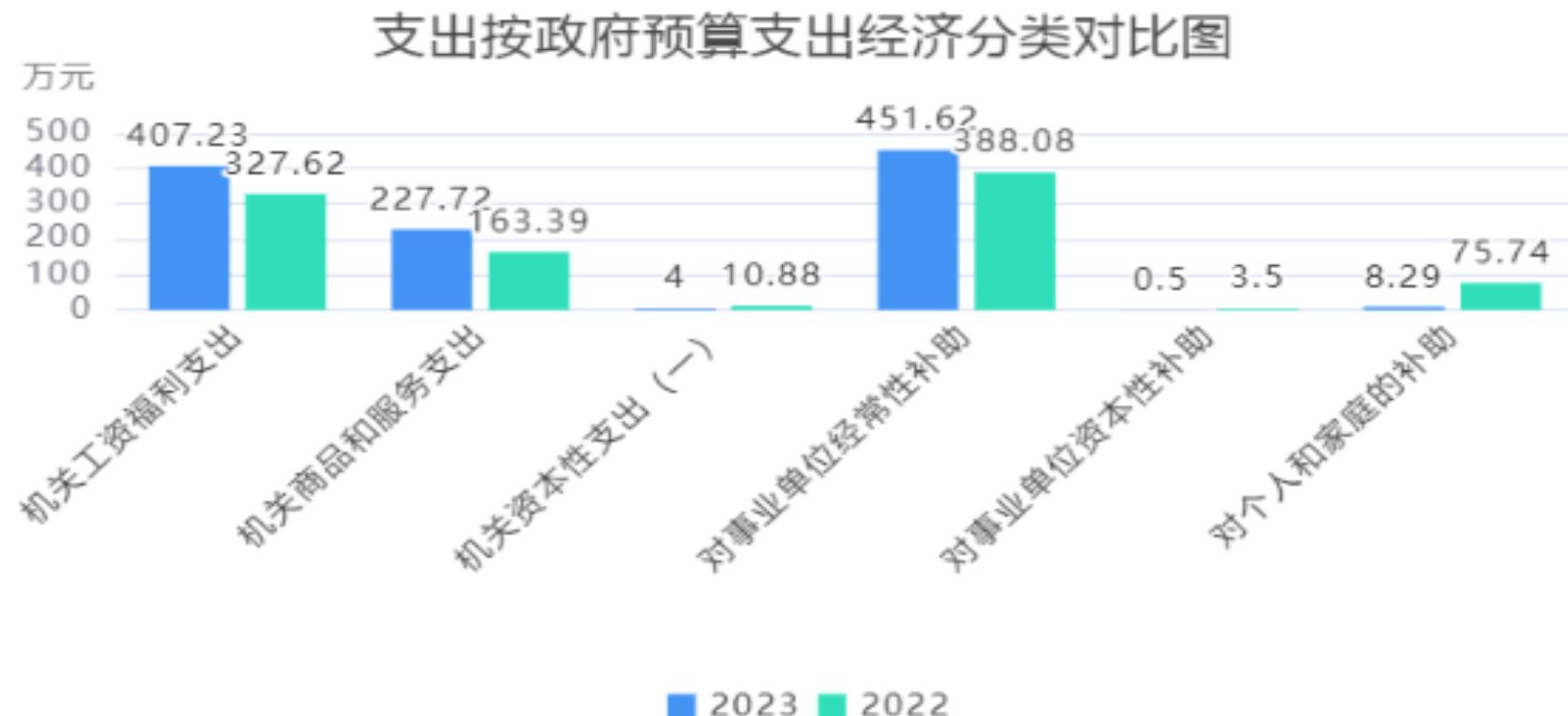
机关资本性支出（一）（503）4.00万元，较上年减少6.88万元，下降63.24%，下降的主要原因

是：本年度无需购买执法设备等资产；

对事业单位经常性补助（505）451.62万元，较上年增加63.54万元，增长16.37%，增长的主要原因是：二级单位本年预算2022年部分基础性绩效奖；

对事业单位资本性补助（506）0.50万元，较上年减少3.00万元，下降85.71%，下降的主要原因是：二级单位本年预算2022年部分基础性绩效奖；

对个人和家庭的补助（509）8.29万元，较上年减少67.45万元，下降89.05%，下降的主要原因是：医疗救助资金市级统筹，区级资金本部门不在预算。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出41.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度一般公共预算项目医疗保障公共管理服务能力提升资金本年年度预算为政府性基金。

（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

2023年当年本部门政府采购预算共46.24万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算46.24万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,099.36万元，当年政府性基金预算当年拨款41.00万元，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54.09万元，较上年增加1.20万元，增长2.26%，增长的主要原因是：本年工会经费增加。

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. 一般公共预算：一般公共预算是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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区医疗保障局（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		
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		
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	是	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区医疗保障局（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	11,403,559.90	一、部门预算	11,403,559.90	一、部门预算	11,403,559.90	一、部门预算	11,403,559.90
1、财政拨款	11,403,559.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,890,098.74	1、机关工资福利支出	4,072,267.15
(1)一般公共预算拨款	10,993,559.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,098,258.77	2、机关商品和服务支出	2,687,194.99
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	763,951.97	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
(2)政府性基金拨款	410,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27,888.00	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	4,516,209.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,513,461.16	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
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	2,413,461.16	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	55,000.00	9、对个人和家庭的补助	82,888.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,440,840.14	(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	45,000.00		
		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	552,719.76				
		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	410,000.00				
本年收入合计	11,403,559.90	本年支出合计	11,403,559.90	本年支出合计	11,403,559.90	本年支出合计	11,403,559.90
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	11,403,559.90	支出总计	11,403,559.90	支出总计	11,403,559.90	支出总计	11,403,559.90

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区医疗保障局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区医疗保障局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	11,403,559.90	10,993,559.90		410,000.00					
123	西安市高陵区医疗保障局	11,403,559.90	10,993,559.90		410,000.00					
123001	西安市高陵区医疗保障局	3,089,987.84	2,679,987.84		410,000.00					
123002	西安市高陵区医疗保障信息监测中心	4,533,545.76	4,533,545.76							
123003	西安市高陵区社会保险事业管理中心	3,780,026.30	3,780,026.30							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区医疗保障局（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	11,403,559.90	一、财政拨款	11,403,559.90	一、财政拨款	11,403,559.90	一、财政拨款	11,403,559.90
1、一般公共预算拨款	10,993,559.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,890,098.74	1、机关工资福利支出	4,072,267.15
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	8,098,258.77	2、机关商品和服务支出	2,687,194.99
2、政府性基金拨款	410,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	763,951.97	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
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	27,888.00	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	4,516,209.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,513,461.16	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
		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	2,413,461.16	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	55,000.00	9、对个人和家庭的补助	82,888.00
		10、卫生健康支出	10,440,840.14	(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	45,000.00		
		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	552,719.76				
		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	410,000.00				
本年收入合计	11,403,559.90	本年支出合计	11,403,559.90	本年支出合计	11,403,559.90	本年支出合计	11,403,559.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,403,559.90	支出总计	11,403,559.90	支出总计	11,403,559.90	支出总计	11,403,559.90

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：西安市高陵区医疗保障局（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	10,993,559.90	8,349,226.77	540,871.97	2,103,461.16	
210	卫生健康支出	10,440,840.14	7,796,507.01	540,871.97	2,103,461.16	
21015	医疗保障管理事务	10,440,840.14	7,796,507.01	540,871.97	2,103,461.16	
2101501	行政运行	4,274,014.66	4,028,360.83	245,653.83		
2101505	医疗保障政策管理	1,553,461.16			1,553,461.16	
2101506	医疗保障经办事务	550,000.00			550,000.00	
2101550	事业运行	4,063,364.32	3,768,146.18	295,218.14		
221	住房保障支出	552,719.76	552,719.76			
22102	住房改革支出	552,719.76	552,719.76			
2210201	住房公积金	552,719.76	552,719.76			

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：西安市高陵区医疗保障局（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	10,993,559.90	8,349,226.77	540,871.97	2,103,461.16	
301	工资福利支出			8,098,258.77	8,098,258.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,449,640.30	1,449,640.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,388,487.60	1,388,487.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,012,490.00	1,012,490.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,180.00	248,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	730,210.00	730,210.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	837,240.00	837,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376,717.76	376,717.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360,241.92	360,241.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,206.22	213,206.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,893.64	213,893.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,464.55	7,464.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,767.02	7,767.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,538.32	282,538.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,181.44	270,181.44			
302	商品和服务支出			2,767,413.13	223,080.00	540,871.97	2,003,461.16	
30201	办公费	50201	办公经费	96,124.00		96,124.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173,700.00		173,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1, 608, 461. 16			1, 608, 461. 16	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85, 000. 00			85, 000. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28, 253. 83		28, 253. 83		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27, 018. 14		27, 018. 14		
30229	福利费	50201	办公经费	12, 376. 00		12, 376. 00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	60, 000. 00		60, 000. 00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223, 080. 00	223, 080. 00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10, 000. 00		10, 000. 00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100, 000. 00			100, 000. 00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70, 000. 00			70, 000. 00	
303	对个人和家庭的补助			82, 888. 00	27, 888. 00		55, 000. 00	
30301	离休费	50905	离退休费	288. 00	288. 00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50, 000. 00			50, 000. 00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5, 000. 00			5, 000. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27, 600. 00	27, 600. 00			
310	资本性支出			45, 000. 00			45, 000. 00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40, 000. 00			40, 000. 00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5, 000. 00			5, 000. 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：西安市高陵区医疗保障局（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	8,890,098.74	8,349,226.77	540,871.97	
210	卫生健康支出	8,337,378.98	7,796,507.01	540,871.97	
21015	医疗保障管理事务	8,337,378.98	7,796,507.01	540,871.97	
2101501	行政运行	4,274,014.66	4,028,360.83	245,653.83	
2101505	医疗保障政策管理				
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	4,063,364.32	3,768,146.18	295,218.14	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	552,719.76	552,719.76		
22102	住房改革支出	552,719.76	552,719.76		
2210201	住房公积金	552,719.76	552,719.76		

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：西安市高陵区医疗保障局（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	8,890,098.74	8,349,226.77	540,871.97	
301	工资福利支出			8,098,258.77	8,098,258.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,449,640.30	1,449,640.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,388,487.60	1,388,487.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,012,490.00	1,012,490.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,180.00	248,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	730,210.00	730,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	837,240.00	837,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376,717.76	376,717.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360,241.92	360,241.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,206.22	213,206.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,893.64	213,893.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,464.55	7,464.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,767.02	7,767.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,538.32	282,538.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,181.44	270,181.44		
302	商品和服务支出			763,951.97	223,080.00	540,871.97	
30201	办公费	50201	办公经费	96,124.00		96,124.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173,700.00		173,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,253.83		28,253.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,018.14		27,018.14	
30229	福利费	50201	办公经费	12,376.00		12,376.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223,080.00	223,080.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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
303	对个人和家庭的补助			27,888.00	27,888.00		
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00		
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,600.00	27,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区医疗保障局（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	410,000.00	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	410,000.00
		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	410,000.00	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	410,000.00	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	410,000.00	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	410,000.00	本年支出合计	410,000.00	本年支出合计	410,000.00	本年支出合计	410,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区医疗保障局（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	2,513,461.16	
123	西安市高陵区医疗保障局	2,513,461.16	
123001	西安市高陵区医疗保障局	1,963,461.16	
	通用项目	280,000.00	
	委托咨询业务	280,000.00	
	医疗保障基金监管委托资金	280,000.00	
	专用项目	1,683,461.16	
	其他履职专项业务费	1,633,461.16	
	打击“欺诈骗保”奖励资金	5,000.00	
	医保经办临聘人员工资及社保费用	1,218,461.16	
	医疗保障公共管理服务能力提升	410,000.00	
	区级专项资金	50,000.00	
	易肇事肇祸病人监护基金	50,000.00	
123002	西安市高陵区医疗保障信息监测中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	医疗保障信息监测中心服务能力提升	200,000.00	
123003	西安市高陵区社会保险事业管理中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职专项业务费	350,000.00	
	医疗保险经办服务	350,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市高陵区医疗保障局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				39				462,400.00	
210 15 05 1		全额				1				280,000.00	
210 15 05 123001	西安市高陵区医疗保障局					1				280,000.00	
210 15 05	医疗保障基金监管委托资金	C190199其他医疗卫生服务		第三方监管	1	302 27 502 05				280,000.00	
229 60 99 1	全额					38				182,400.00	
229 60 99 123001	西安市高陵区医疗保障局					38				182,400.00	
229 60 99	医疗保障公共管理服务能力提升	C0399其他电信和信息传输服务				38	302 13 502 09			182,400.00	

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：西安市高陵区医疗保障局（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击“欺诈骗保”奖励资金		
主管部门		西安市高陵区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.5	
	其中: 财政拨款		0.5	
	其他资金			
总体目标	严厉打击欺诈骗取医疗保障基金违法犯罪行为，鼓励社会公众积极举报，防范“欺诈骗保”事件的发生，切实维护医疗保障基金安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 监管医疗机构全覆盖数	》 360
		质量指标	指标1: 受理举报率	》 50%
		时效指标	指标1: 举报办理完毕时限	30个工作日完毕、特殊情况可延长，但不超过6个月
		成本指标	指标1: 设立“打击欺诈骗保”举报专项奖励资金	0.5万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: “打击欺诈骗保”举报社会公众知晓率	》 95%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 维护基金安全率	》 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 举报人员满意度	》 95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障基金监管委托资金		
主管部门		西安市高陵区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28	
	其中: 财政拨款		28	
	其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 根据国家医疗保障局基金监管方式创新试点相关要求, 通过政府向社会力量购买服务的方式, 积极引入第三方力量参与医保基金监管, 形成政府监管、社会监督互为支撑, 良性互动的协同监管格局, 构建全领域、全流程的基金安全防控机制, 推动医保制度健康可持续发展, 不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
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: 监管机构数	》 360
		质量指标	指标1: 问题查出率	》 80%
		时效指标	指标1: 委托时限	1年
		成本指标	指标1: 医疗保障基金监管委托资金	28万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 追回医保基金	》 100万
		社会效益指标	指标1: 检查结果公开率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 问题整改落实率	》 95%
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 检查人员被投诉次数	《0

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保经办临聘人员工资及社保费用		
主管部门		西安市高陵区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		121.85	
	其中: 财政拨款		121.85	
	其他资金			
总体目标	落实《国家医疗保障局关于优化医保领域便民服务的意见》（医保发〔2021〕39号），完善医保经办服务管理体系，推行医保服务事项“最多跑一次”，持续深化“放管服”改革，通过服务下沉“就近办”、数据联通“快捷办”，综合授权“一窗办”、无卡就医“码上办”和特殊业务“暖心办”大力推进医保服务向基层延伸。以人性化为导向、制度化为保障、标准化为基础、信息化为支撑，2021年底前打造示范样板，在全省范围内加快构建以乡镇（街道）医保服务站为枢纽，村（社区）医保服务室为节点的医保经办服务体系，2022年底前实现全省县镇村三级医保经办服务全覆盖。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用人数	21人
		质量指标	指标1: 到岗率	100%
		时效指标	指标1: 聘用时限	长期
		成本指标	指标1: 经费测算	121.85万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 三级经办建立情况	建立健全区、街、村（社区）三级医疗保障经办服务工作机构
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 签订持续情况	完全可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 聘用人员满意度	≥ 95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障公共管理服务能力建设			
主管部门		西安市高陵区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41		
	其中: 财政拨款		41		
	其他资金				
总体目标	1. 持续抓好基本医疗保险业务办理工作; 2. 大力推进医疗保障信息化建设; 3. 建立健全基金监管机制; 4. 积极落实国家药品、耗材集中采购政策; 5. 积极推进医保支付方式改革; 6. 巩固医保扶贫成果有效衔接乡村振兴; 7. 不断完善“区、街、村”三级医保经办服务网络。				
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	指标1: 监管机构数	》 360	
		质量指标	指标1: 公共管理服务能力提升情况	有所提升	
		时效指标	指标1: 医保专线运行时间	长期	
		成本指标	指标1: 建设经费	41万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 医保待遇政策落实率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 能力建设可持续影响度	完全可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对业务办理情况满意度	》 90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障信息监测中心服务能力提升		
主管部门		西安市高陵区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	强化队伍建设、作风建设、能力建设, 不断提高医保基金监管人员政治素质、业务素质和综合素质。以“打击欺诈骗保 维护基金安全”为目标开展工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 机构抽查率	》 95%
		质量指标	指标1: 问题查出率	》 90%
		时效指标	指标1: 监管时限	长期
		成本指标	指标1: 医疗保障信息监测中心服务能力提升经费	20万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 基金监管社会公众知晓率	》 90%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 保障社保基金稳定运行	稳定运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受监督检测单位满意度	》 95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保险经办服务		
主管部门		西安市高陵区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金			
总体目标	社保中心现所经办的医疗保险覆盖人群已达32万之多，服务压力剧增。到2025年，医疗保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、医保管理服务等关键领域的改革任务。			
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: 城乡居民医保参保人数	》 26万
		质量指标	指标1: 城乡居民医保参保率	》 98%
		时效指标	指标1: 监测数据及时上报率	100%
		成本指标	指标1: 企业稳岗返还标准	1755元/人
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 城乡居民基本医疗保险知晓率	》 99%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 保障社保基金稳定运行	安全监管、合理使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众满意度	》 98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		易肇事肇祸病人监护基金		
主管部门		西安市高陵区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	切实加强易肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作，尊重、理解、关爱易肇事肇祸严重精神障碍患者，保障其基本的生活、救治、医疗需要，全面提供治疗康复服务和人文关怀，维护社会和谐稳定，深化平安高陵建设。			
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: 易肇事肇祸等严重精神障碍患者人数	19人
		质量指标	指标1: 易肇事肇祸病人救治率	≥ 95%
		时效指标	指标1: 住院费用拨付时限	10个工作日内
		成本指标	指标1: 监护基金	5万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 对社会的影响	维护社会和谐稳定，深化平安高陵建设。
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 保障基本的生活、救治、医疗需要	完全可持续
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 易肇事肇祸严重精神障碍者患监护人满意度	≥ 98%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区医疗保障局		
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
	人员经费	保障人员工资及社保缴费	834.92	834.92
	公用经费	保障单位运转	54.09	54.09
	项目经费	保障项目工作开展	251.35	251.35
金额合计			1140.36	1140.36
年度总体目标	1. 持续抓好基本医疗保险业务办理工作; 2. 大力推进医疗保障信息化建设; 3. 建立健全基金监管机制; 4. 积极落实国家药品、耗材集中采购政策; 5. 积极推进医保支付方式改革; 6. 巩固医保扶贫成果有效衔接乡村振兴; 7. 不断完善“区、街、村”三级医保经办服务网络。			
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: 监管定点医疗机构数	》360
			指标2: 劳务派遣人员数量	21
			指标3: 单位职工人数	64
		质量指标	指标4: 参保人数	》26万
			指标1: 工资保障情况	得到保障
		时效指标	指标2: 劳务派遣人员工资及待遇落实情况	100%
			指标1: 工资发放时间	每月5日前
		成本指标	指标2: 信息系统故障处理时间	《24小时
			指标1: 全年基本支出及项目支出经费	1160.36万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 基金监督社会公众知晓率	》90%
			指标2: 医保待遇政策落实率	100%
		生态效益指标	指标3: 定点医疗机构监管覆盖率	100%
		可持续影响指标	指标1: 专线线路可持续运转情况	完全可持续运转
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众对医保部门满意度		》85%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	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:				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
			指标1:				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标2:				
						
			指标1:				
			指标2:				
						