

西安市碑林区医疗保险经办中心
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

（一）主要职能。

- (1) 承担本行政区域内的基本医疗保险、补充医疗保险、灵活就业人员医疗保险、重大疾病医疗补助、公务员医疗补助等医疗保险服务工作。
- (2) 负责社会医疗保险个人账户管理、办理医保卡。
- (3) 负责社会保险医疗（定点）协议医药机构指导、考评、监督。
- (4) 负责为社会医疗保险运行分析、决策和信息系统建设等提供数据，并对医疗服务信息系统数据标准库管理、维护。
- (5) 医疗保险相关政策咨询服务。
- (6) 医疗、生育零星医疗费报销申报。
- (7) 异地就医申办、异地人员门诊特定项目审批。

（二）内设机构。

根据上述职责，区医疗保险经办中心设1个内设机构。

为区医疗保障局所属公益一类事业单位，相当于科级建制，其中：主任1名，副主任2名。经费来源为财政全额拨款。

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”，积极落实国家医保局和省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。确定资助城乡居民参保人员补助标准，完善征缴动员、政策培训、专班推进、巡回督导等机制，确保参保率稳定在95%以上。

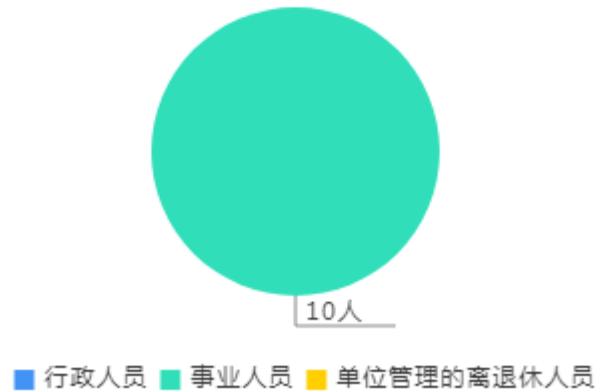
3、健全和完善医疗救助制度。优化调整医疗救助政策，完善医疗救助托底保障措施，开展重特大疾病医疗救助，细化医疗救助经办管理服务规程，提升救助经办服务能力。

4、巩固医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。扎实推动脱贫人口和三类监测对象100%参保，全面落实医保帮扶政策，强化三重制度梯次减负功能，健全完善防范化解因病返贫致贫监测预警机制，兜牢基本医疗保障安全网。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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1,246.16万元，其中：一般公共预算拨款1,246.16万元，较上年增加228.36万元，增长22.44%，增长

的主要原因是：2022年9月新招录两名工作人员，工资、社保费用增加，专项资金项目有所增加，导致预算增加；本单位2023年预算支出1,246.16万元，其中：一般公共预算拨款1,246.16万元，较上年增加228.36万元，增长22.44%，增长的主要原因是：2022年9月新招录两名工作人员，工资、社保费用增加，专项资金项目有所增加，导致预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,246.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,246.16万元，较上年增加228.36万元，增长22.44%，增长的主要原因是：2022年9月新招录两名工作人员，工资、社保费用增加，专项资金项目有所增加，导致预算增加；本单位2023年财政拨款支出1,246.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,246.16万元，较上年增加228.36万元，增长22.44%，增长的主要原因是：2022年9月新招录两名工作人员，工资、社保费用增加，专项资金项目有所增加，导致预算增加。

（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1,246.16万元，较上年增加228.36万元，增长22.44%，增长的主要原因是：2022年9月新招录两名工作人员，工资、社保费用增加，专项资金项目有所增加，导致预算增加。

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1,246.16万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.32万元，较上年增加0.08万元，增长1.10%，增长的主要原因是：扣缴基数上调，略有增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年无增减；

（3）行政单位医疗（2101101）700.00万元，较上年增加120.00万元，增长20.69%，增长的主要原因是：全区行政单位医疗费增加，导致预算增加；

（4）事业单位医疗（2101102）3.51万元，较上年增加0.04万元，增长1.15%，增长的主要原因是：扣缴基数上调，略有增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）201.14万元，较上年增加0.01万元，增长0.00%，增长的主要原因是：扣缴基数上调，略有增加；

（6）事业运行（2101550）97.04万元，较上年增加35.57万元，增长57.87%，增长的主要原因是：新招录了两名工作人员，人员经费资金列入预算安排；

（7）其他医疗保障管理事务支出（2101599）226.50万元，较上年增加72.66万元，增长

47.23%，增长的主要原因是：专项资金项目有所增加，导致预算增加；

（8）住房公积金（2210201）10.61万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

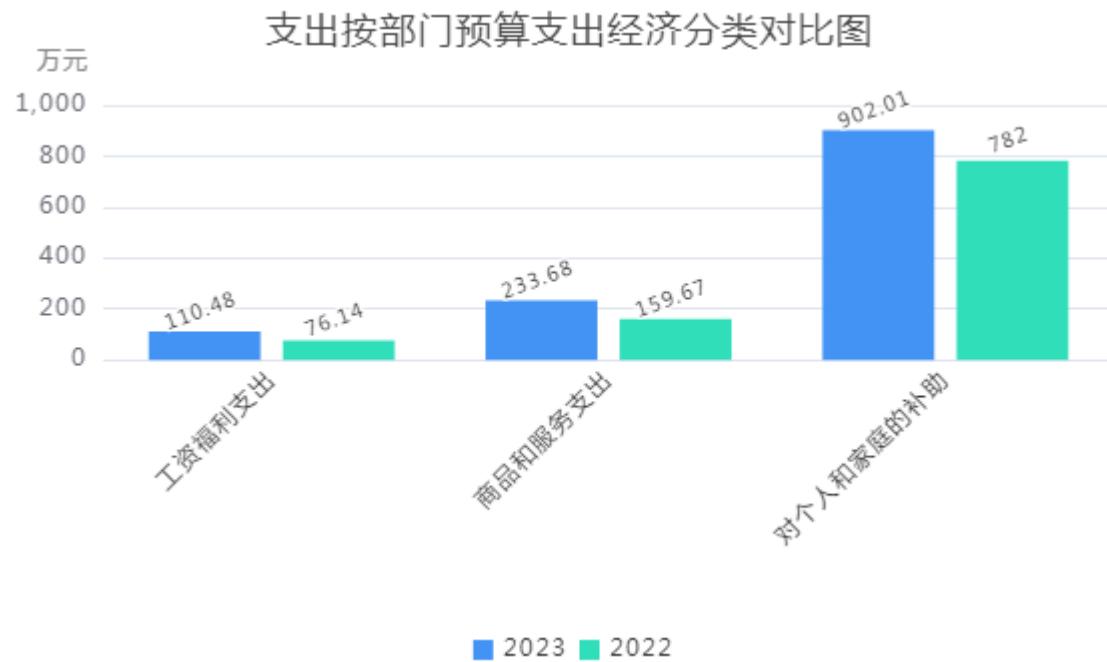
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,246.16万元，其中：

工资福利支出（301）110.48万元，较上年增加34.34万元，增长45.10%，增长的主要原因是：新招录了两名工作人员，人员经费资金列入预算安排；

商品和服务支出（302）233.68万元，较上年增加74.01万元，增长46.35%，增长的主要原因是：专项资金项目有所增加，导致预算增加；

对个人和家庭的补助（303）902.01万元，较上年增加120.01万元，增长15.35%，增长的主要原因是：全区行政单位医疗费增加，导致预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

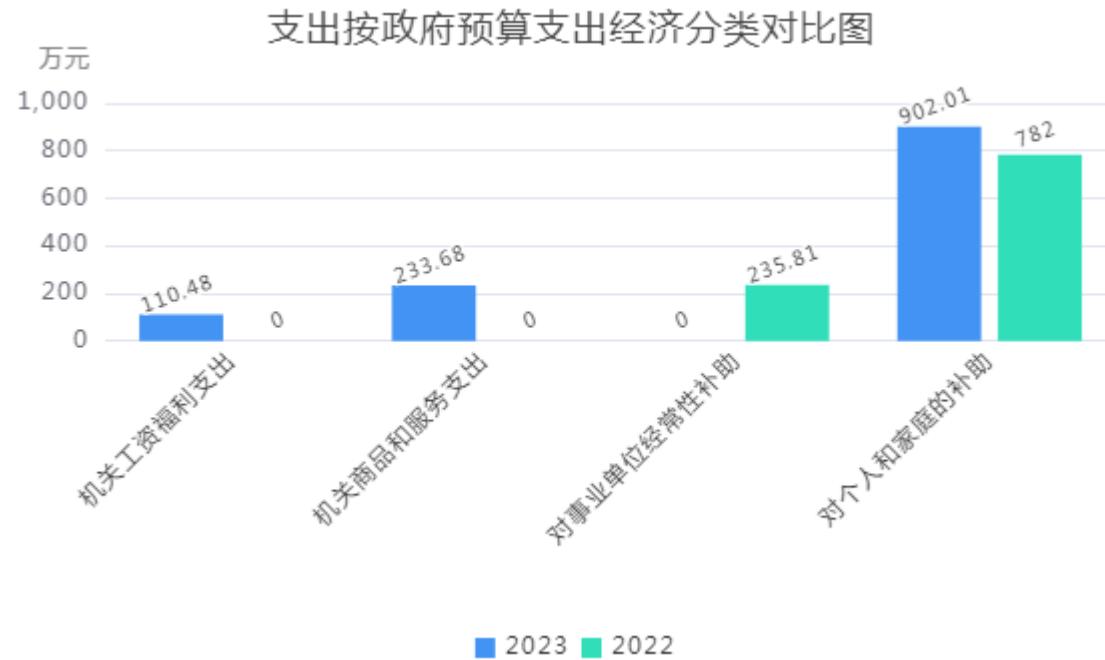
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,246.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于系统自动测算工资，无法更改支出经济分类科目，与上年度使用科目不同；

机关商品和服务支出（502）233.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金项目有所增加，导致预算增加；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少235.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于系统自动测算工资，无法更改支出经济分类科目，与上年度使用科目不同；

对个人和家庭的补助（509）902.01万元，较上年增加120.01万元，增长15.35%，增长的主要原因是：全区行政单位医疗费增加，导致预算增加。



（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

2023年当年本单位政府采购预算共244.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算244.00万元、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）。

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1,246.16万元，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5.83万元，较上年增加0.03万元，增长0.58%，增长的主要原因是：工作人员工资基数调整，导致工会经费预算增加。

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。
3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林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		
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：西安市碑林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	12,461,648.13	一、部门预算	12,461,648.13	一、部门预算	12,461,648.13	一、部门预算	12,461,648.13
1、财政拨款	12,461,648.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,196,648.13	1、机关工资福利支出	1,104,755.13
(1)一般公共预算拨款	12,461,648.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,104,755.13	2、机关商品和服务支出	2,336,793.00
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	71,793.00	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	9,020,100.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,265,000.00	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	73,629.20	(2)商品和服务支出	2,265,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	9,020,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,281,883.73	(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	106,135.20				
		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	12,461,648.13	本年支出合计	12,461,648.13	本年支出合计	12,461,648.13	本年支出合计	12,461,648.13
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	12,461,648.13	支出总计	12,461,648.13	支出总计	12,461,648.13	支出总计	12,461,648.13

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区医疗保险经办中心

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	12,461,648.13	12,461,648.13							
231	西安市碑林区医疗保障局	12,461,648.13	12,461,648.13							
231002	西安市碑林区医疗保险经办中心	12,461,648.13	12,461,648.13							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林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	12,461,648.13	一、财政拨款	12,461,648.13	一、财政拨款	12,461,648.13	一、财政拨款	12,461,648.13
1、一般公共预算拨款	12,461,648.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,196,648.13	1、机关工资福利支出	1,104,755.13
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	1,104,755.13	2、机关商品和服务支出	2,336,793.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71,793.00	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	9,020,100.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,265,000.00	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	73,629.20	(2)商品和服务支出	2,265,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	9,020,100.00
		10、卫生健康支出	12,281,883.73	(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	106,135.20				
		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	12,461,648.13	本年支出合计	12,461,648.13	本年支出合计	12,461,648.13	本年支出合计	12,461,648.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,461,648.13	支出总计	12,461,648.13	支出总计	12,461,648.13	支出总计	12,461,648.13

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：西安市碑林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	12,461,648.13	10,138,343.13	58,305.00	2,265,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,629.20	73,629.20			
20805	行政事业单位养老支出	73,171.20	73,171.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,171.20	73,171.20			
20899	其他社会保障和就业支出	458.00	458.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	458.00	458.00			
210	卫生健康支出	12,281,883.73	9,958,578.73	58,305.00	2,265,000.00	
21011	行政事业单位医疗	9,046,500.00	9,046,500.00			
2101101	行政单位医疗	7,000,000.00	7,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	35,067.00	35,067.00			
2101103	公务员医疗补助	2,011,433.00	2,011,433.00			
21015	医疗保障管理事务	3,235,383.73	912,078.73	58,305.00	2,265,000.00	
2101550	事业运行	970,383.73	912,078.73	58,305.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,265,000.00			2,265,000.00	
221	住房保障支出	106,135.20	106,135.20			
22102	住房改革支出	106,135.20	106,135.20			
2210201	住房公积金	106,135.20	106,135.20			

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：西安市碑林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	12,461,648.13	10,138,343.13	58,305.00	2,265,000.00	
301	工资福利支出			1,104,755.13	1,104,755.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368,117.40	368,117.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111,160.00	111,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213,333.33	213,333.33			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	185,880.00	185,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,171.20	73,171.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,067.00	35,067.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,433.00	11,433.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	458.00	458.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,135.20	106,135.20			
302	商品和服务支出			2,336,793.00	13,488.00	58,305.00	2,265,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	555,000.00			555,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,305.00		10,305.00		
30229	福利费	50201	办公经费	288.00	288.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,200.00	13,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,710,000.00			1,710,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,020,100.00	9,020,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,019,920.00	9,019,920.00			

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：西安市碑林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	10,196,648.13	10,138,343.13	58,305.00	
208	社会保障和就业支出	73,629.20	73,629.20		
20805	行政事业单位养老支出	73,171.20	73,171.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,171.20	73,171.20		
20899	其他社会保障和就业支出	458.00	458.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	458.00	458.00		
210	卫生健康支出	10,016,883.73	9,958,578.73	58,305.00	
21011	行政事业单位医疗	9,046,500.00	9,046,500.00		
2101101	行政单位医疗	7,000,000.00	7,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	35,067.00	35,067.00		
2101103	公务员医疗补助	2,011,433.00	2,011,433.00		
21015	医疗保障管理事务	970,383.73	912,078.73	58,305.00	
2101550	事业运行	970,383.73	912,078.73	58,305.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	106,135.20	106,135.20		
22102	住房改革支出	106,135.20	106,135.20		
2210201	住房公积金	106,135.20	106,135.20		

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：西安市碑林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	10,196,648.13	10,138,343.13	58,305.00	
301	工资福利支出			1,104,755.13	1,104,755.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368,117.40	368,117.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111,160.00	111,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213,333.33	213,333.33		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	185,880.00	185,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,171.20	73,171.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,067.00	35,067.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,433.00	11,433.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	458.00	458.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,135.20	106,135.20		
302	商品和服务支出			71,793.00	13,488.00	58,305.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,305.00		10,305.00	
30229	福利费	50201	办公经费	288.00	288.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,200.00	13,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,020,100.00	9,020,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,019,920.00	9,019,920.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林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：西安市碑林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	2,265,000.00	
231	西安市碑林区医疗保障局	2,265,000.00	
231002	西安市碑林区医疗保险经办中心	2,265,000.00	
	专用项目	2,265,000.00	
	其他履职经费	2,265,000.00	
	2023年春节期间区级领导走访慰问高层次人才工作	80,000.00	
	经办中心工作经费	130,000.00	
	劳务派遣人员工作经费	555,000.00	
	双定机构费用审核及稽核委外业务	720,000.00	
	医保业务档案整理	280,000.00	
	医保专网建设	500,000.00	

表11

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：西安市碑林区医疗保险经办中心

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							
							类	款						
			合计			4					2,440,000.00			
210	15 99 1		全额			4					2,440,000.00			
210	15 99 231002	西安市碑林区医疗保险经办中心				4					2,440,000.00			
210	15 99	双定机构费用审核及稽核委外业务	C99其他服务		1	2	302	99 502 99			1,440,000.00			
210	15 99	医保专网建设	C0399其他电信和信息传输服务		1	2	302	99 502 99			1,000,000.00			

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

单位名称：西安市碑林区医疗保险经办中心

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春节期间区级领导走访慰问高层次人才工作		
主管部门		西安市碑林区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	根据《碑林区帮办服务高层次人才工作机制》要求,为进一步落实人才强区战略,密切高层次人才联系,加强问题协调解决,充分营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的氛围导向。			
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	体检人数	40人
		质量指标	项目执行率	100%
		时效指标	慰问时效	2023年1-3月
		成本指标	购买体检卡	2000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人才慰问工作质量	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高人才慰问工作	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才服务满意度	≥98%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		经办中心工作经费		
主管部门		西安市碑林区医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13	
		其中: 财政拨款	13	
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成区委、区政府及上级医保部门交办的各项工作任务。 目标2: 2023年度全年区医保局经办中心开展日常办公的业务经费。			
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	支付网络费	42台
			支付电话费	10部
			印刷宣传资料	120000册
			公益性岗位社保费	1人
		质量指标	购置办公用品	6套
			购置电脑打印机耗材	6套
	成本指标	质量指标	工作完成率	100%
			完成时间	2023年1-12月
			支付网络费	24000元
			支付电话费	8000元
			印刷宣传资料	22000元
		社会效益指标	公益性岗位社保费	8000元
			购置办公用品	34000元
	效益指标	社会效益指标	购置电脑打印机耗材	34000元
			经济效益指标	
			社会效益指标	提升本单位工作水平
		生态效益指标		明显提升
		可持续影响指标	工作效率稳步提升	≥4年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥95%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员工作经费		
主管部门		西安市碑林区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.044	
	其中: 财政拨款		55.044	
	其他资金			
总体目标	目标1: 维持碑林区医疗保险经办中心服务窗口正常工作, 为群众提供优良服务。 目标2: 保障临聘人员工作的连续性, 专业性, 确保医保工作提质增效。			
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	新增劳务派遣人员	11人
		质量指标	工资发放准确率	100%
			工资发放及时率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年1-12月
		成本指标	劳务派遣人员工资	396000元
			临聘人员单位社保	145200元
			第三方公司劳务费	9240元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升经办中心窗口服务效率	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升经办中心窗口服务	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员工作服务满意度	≥98%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		双定机构费用审核及稽核委外业务		
主管部门		西安市碑林区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72	
	其中: 财政拨款		72	
	其他资金			
总体目标	目标1: 规范医保基金合理支出, 杜绝医保基金套取、欺诈、滥用、浪费等违规行为。 目标2: 采取有效措施, 对定点医药机构涉及医保基金支付项目实行严格监管, 保证医保基金支付安全。 。			
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	稽核定点医疗机构	379家 /年
		质量指标	现场检查完成率	100%
			非现场检查完成率	100%
		时效指标	现场检查完成时间	2023年1-12月
			非现场检查完成时间	2023年1-12月
		成本指标	双定机构费用审核稽核	720000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医保基金支付安全性	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高医保基金支付安全性	≥4年
	满意度指标	服务对象满意度指标	双定机构满意度	≥98%

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保业务档案整理		
主管部门		西安市碑林区医疗保障局		
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	医保业务档案规范化管理是标准化建设的重要组成部分, 关系到社保经办“记录一生、 保障一生、 服务一生” 目标的实现。			
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	整理范围	43.6万页
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	整理档案时效	2023年1-12月
		成本指标	档案整理服务费	280000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医保档案整理完整度	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高医保档案完整性	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案整理单位满意度	≥98%

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保专网建设		
主管部门		西安市碑林区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	全区8个街道、99个社区通过专线方式接入医保专网，打造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	医保专线	109条
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	服务期限	2023年1-12月
		成本指标	网络服务费	500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高民众办事便捷度	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高民众办事便捷度	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务站（室）满意度	≥98%

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林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	
	医保业务档案整理	根据上级文件精神，聘请第三方机构对医疗保险业务档案进行规范化、信息化、专业化管理。医保业务档案类型包括居民医保、职工医保、生育保险的参保和待遇档案10余种，年均纸质档案40万余页。	28	28	
	2023年春节期间区级领导走访慰问高层次人才工作	根据《碑林区帮办服务高层次人才工作机制》要求，为进一步落实人才强区战略，密切高层次人才联系，加强问题协调解决，充分营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的氛围导向。	8	8.00	
	经办中心工作经费	为完成2023年度全年日常工作任务采购办公用品、办公用品及耗材、办公设备维护、宣传文印费、公益性岗位社保费等。	13	13.00	
	劳务派遣人员工作经费	2023年度全年区医疗保险经办中心开展窗口服务的业务经费，确保劳务派遣辅助性岗位工作人员共11人每月的工资按时发放。	55.044	55.50	
	双定机构费用审核及稽核委外业务	根据上级部门的文件精神，结合我区医保基金监督工作实际情况，2023年除日常审核、稽核要情报告收集工作外，还计划委托第三方公司对我区协议管理的379家定点医药机构进行审核、稽核工作。	72	72.00	
	医保专网建设	为建设“区-街道-社区”三级医保服务网络，打通经办服务“最后一公里”，方便群众在家门口办事，现需在全区范围内开展医保网络改造，确保街道、社区医保专网接入，为服务事项下沉夯实基础。全区8个街道、99个社区通过专线方式接入医保专网。	50	50.00	
	参公及事业人员工资福利及其他	发放事业参公人员工资及社保费缴纳	119.66	119.66	
	特殊人群医疗费	按时足额发放全区特殊人群医疗待遇	700	700.00	
年度总体目标	公务员医疗救助	按时足额发放全区公务员医疗救助待遇	200	200.00	
	金额合计		1246.16	1246.16	
经办中心优化工作思路，全面落实各级有关文件精神和工作安排，担当作为、狠抓落实，做好医保经办服务工作，抓好医保基金运行管理、完善基本医疗服务体系，强化定点医药机构监管，推动国家医保信息平台上线。					
一级指标		二级指标	指标内容		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	医保业务档案整理范围	43.6万页
			高层次人才体检人数	40人
			支付网络费	42台
			支付电话费	10部
			印刷宣传资料	120000册
			公益性岗位社保费	1人
			购置办公用品	6批次
			购置电脑打印机耗材	6批次
			劳务派遣人员	11人
			审核稽核定点医疗机构	379家 /年
			三级服务体系医保专线	109条
			参公及事业人员工资福利及其他	10人
			我区特殊人群人数	120人
产出指标	质量指标	质量指标	公务员医疗救助人数	10人
			医保业务档案整理合同执行率	100%
			慰问高层次人才工作项目执行率	100%
			经办中心工作完成率	100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	100%
			劳务派遣人员工资发放及时率	100%
			双定机构现场检查完成率	100%
			双定机构非现场检查完成率	100%
			医保专网建设合同执行率	100%
			资金拨付及时率	100%
			整理档案时效	2023年1-12月
			慰问高层次人才工作时效	2023年1-3月
			经办中心完成时间	2023年1-12月
产出指标	时效指标	时效指标	劳务派遣人员工作项目完成时间	2023年1-12月
			双定机构现场检查完成时间	2023年1-12月
			双定机构非现场检查完成时间	2023年1-12月
			医保专网建设服务期限	2023年1-12月
			人员工资福利及其他	2023年1-12月
			购买医保业务档案整理服务	28万元
			购买高层次人才工作体检卡	8万元
			支付网络费	2.4万元
			支付电话费	0.8万元
			印刷宣传资料	2.2万元
			公益性岗位社保费	0.8万元
			购置办公用品	3.4万元
			购置电脑打印机耗材	3.4万元
产出指标	成本指标	成本指标	劳务派遣人员工资	39.6万元
			临聘人员单位社保	14.52万元
			第三方公司劳务费	0.924万元

		双定机构审核稽核费用	72万元
		医保专网网络服务费	50万元
		人员工资福利及其他	119.66万元
		特殊人群医疗费	700万元
		公务员医疗救助	200万元
	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	提升医保档案完整性	显著提高
		提升高层次人才慰问工作水平	显著提高
		提升本单位工作水平	明显提升
		提升经办中心窗口服务效率	有效提升
		提高医保基金支付安全性	显著提高
		提高民众办事便捷度	显著提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提高医保档案完整性	≥2年
		持续提高人才慰问工作	≥2年
		工作效率稳步提升	≥4年
		持续发挥影响作用	≥2年
		持续提高医保基金支付安全性	≥4年
		持续提高民众办事便捷度	≥2年
满意度指标	服务对象满意度指标	工作群体满意度	≥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			
	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		
	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					
	可持续影响 指标	生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标					