

西安市高陵区医疗保障局（本级）
2024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

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。

二、工作任务

陕西省人民政府印发《关于对2022年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以激励的通报》表彰西安市为优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平等方面的激励地方。10月28日，叶牛平市长批示充分肯定我市医保工作：“医保事关民生大事，积极推动参保，加强医保政策研究和基金使用管理，进一步方便群众，把好事办好，再接再厉。”区医疗保障局将认真学习领会批示精神，以主题教育和省委“三个年”活动为契机，以“服务+监管”为统领，抓好医保各项工作。

（一）在抓好主题教育和干部作风能力提升年活动成果运用上鼓实劲。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全域推进理论学习、干事创业、检视整改，建立健全机制体制，持续开展岗位大练兵等活动，常态化制度化落实“一把手坐窗口、走流程、跟执法、处投诉”活动，深化“六个医保”建设，锻造政治强、业务精、作风硬、纪律严，堪当现代化建设医保重任的高素质干部队伍。

（二）在抓好医保政策宣传培训上重实干。线下依托医保业务培训、医保基金监管、“六进”政

策宣传等载体，积极发挥424家两定机构力量，围绕群众关心的热点焦点医保政策开展宣传；线上不断充实高陵医保微信公众号内容，开通网上医保政策直播课堂，持续与I高陵、高陵融媒、高陵电视台等媒体合作，构建全媒体医保传播新格局，实现医保政策宣传“全覆盖”。

（三）在抓好基层能力建设上做实功。强化基层能力建设，切实发挥三级医保服务体系作用，将下沉的居民参保、待遇、查询、医疗救助等四个方面16项医保服务事项做精做优做实做细，让群众在“家门口”体验“智慧医保”的快捷方便高效。深化9类事项“一件事一次办”集成改革，提高医保办事的体验感和获得感。

（四）在抓好医保政策落地上出实绩。一是强化督促指导和跟踪监管，有效规范并落实医疗机构集采工作；二是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模式，有效解决群众看病贵问题；三是不断巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极对接乡村振兴、民政、卫健、残联等部门，及时更新特殊人员信息，做好动态监测。督促指导各医疗机构落实“三重保障”倾斜、“一站式”结算等便民措施，扎实落实全市统一的城乡居民医保分类资助参保政策，深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理；四是部门联动，扎实推进家庭病床工作。配合区卫健局着力做好家庭病床政策宣传，提升医保经办服务水平，及时、准确向参保人员解读医保报销政策，提高政策知晓率，合理引导群众预期。

（五）在抓好医保基金安全上求实效。以医疗保障领域群众身边腐败和作风问题专项整治，医药领域腐败问题集中整治工作为契机，对局系统重点领域和关键岗位人员加强警示教育和培训，强化党

风政风行风作风建设，教育引导医保干部不踩“红线”，不触“高压线”。强化医保行政监管责任、医保经办机构审核检查责任，定点医药机构医保基金使用自我管理主体责任，行业部门主管责任，地方政府属地监管责任，与公安、卫健、市场监管等开展综合监管，加强刑纪、行刑衔接，打好监管“组合拳”，筑牢基金监管“防火墙”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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2024年预算收入325.42万元，其中：一般公共预算拨款325.42万元，较上年增加16.42万元，增长5.31%，增长的主要原因是：本年度预算2024年度基础性绩效奖；本单位2024年预算支出325.42万元，其中：一般公共预算拨款325.42万元，较上年增加16.42万元，增长5.31%，增长的主要原因是：本年度预算支出2024年度基础性绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入325.42万元，其中：一般公共预算拨款收入325.42万元，较上年增加16.42万元，增长5.31%，增长的主要原因是：本年度预算2024年度基础性绩效奖；本单位2024年财政拨款支出325.42万元，其中：一般公共预算拨款支出325.42万元，较上年增加16.42万元，增长5.31%，增长的主要原因是：本年度预算支出2024年度基础性绩效奖。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出325.42万元，较上年增加57.42万元，增长21.42%，增长的主要原因是：本年度预算2024年度基础性绩效奖且医疗保障公共管理服务能力建设本年预算列入一般公共预算拨款，上年度列入政府性基金拨款。

2、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325.42万元，其中：

（1）行政运行（2101501）94.25万元，较上年减少11.29万元，下降10.70%，下降的主要原因是：本年度养老保险缴费、基本医疗保险列入机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位医疗；

（2）医疗保障政策管理（2101505）200.00万元，较上年增加44.65万元，增长28.74%，增长的主要原因是：医疗保障公共管理服务能力建设本年预算列入一般公共预算拨款，上年度列入政府性基金拨款；

（3）住房公积金（2210201）10.11万元，较上年增加3.00万元，增长42.17%，增长的主要原因是：上年度公积金年初预算基数不包含考核奖，本年度包含；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度列入行政运行；

（5）行政单位医疗（2101101）5.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年度列入行政运行；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度年中追加资金，列入行政运行。

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

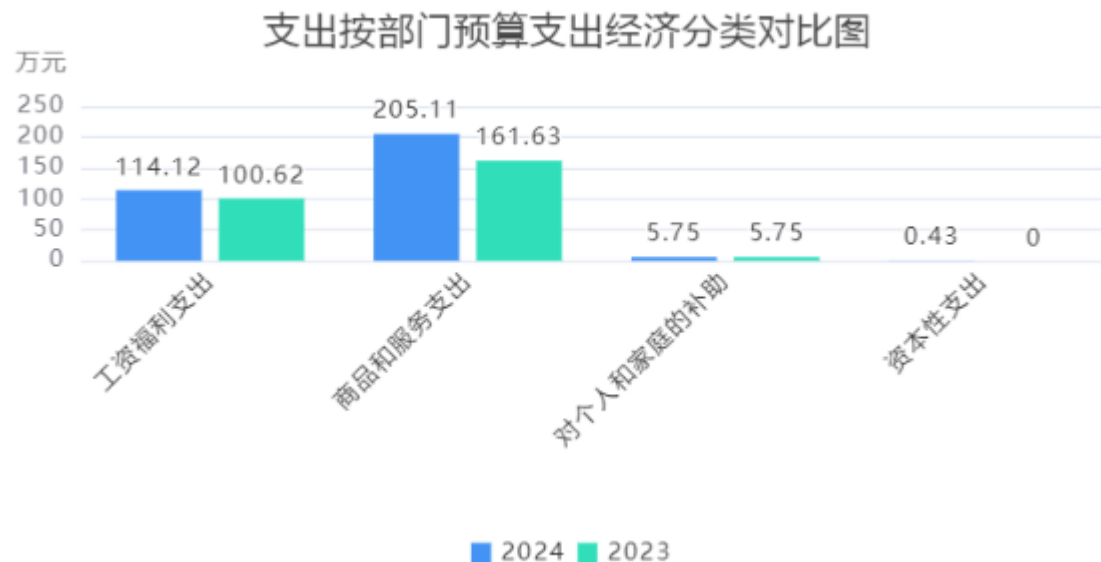
2024年，本单位当年一般公共预算支出325.42万元，其中：

工资福利支出（301）114.12万元，较上年增加13.50万元，增长13.42%，增长的主要原因是：本年度预算2024年度基础性绩效奖；

商品和服务支出（302）205.11万元，较上年增加43.49万元，增长26.91%，增长的主要原因是：医疗保障公共管理服务能力建设本年预算列入一般公共预算拨款，上年度列入政府性基金拨款；

对个人和家庭的补助（303）5.75万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无购置资产预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

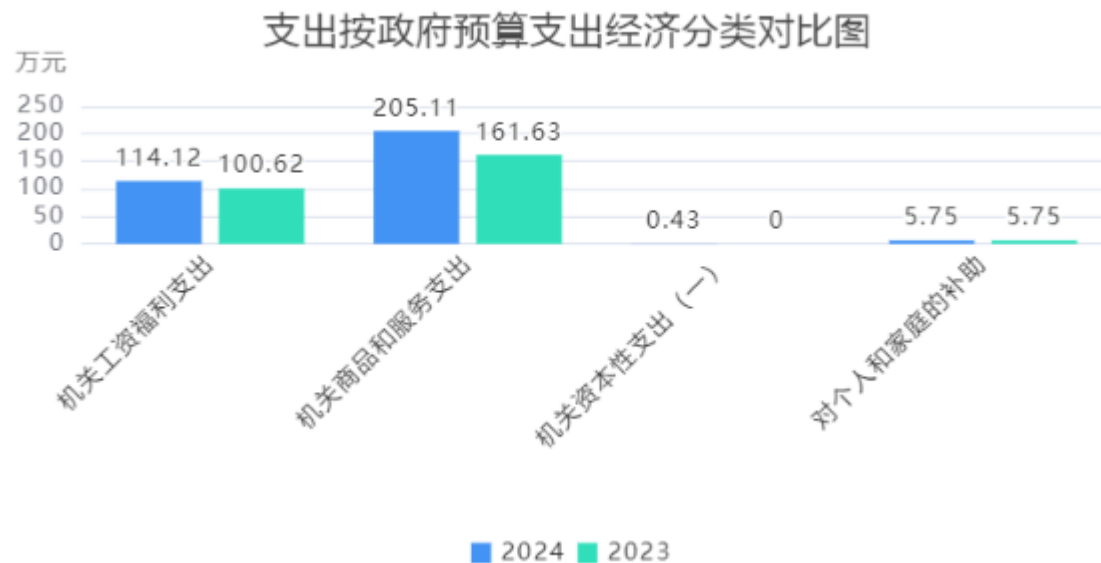
2024年，本单位当年一般公共预算支出325.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.12万元，较上年增加13.50万元，增长13.42%，增长的主要原因是：本年度预算2024年度基础性绩效奖；

机关商品和服务支出（502）205.11万元，较上年增加43.49万元，增长26.91%，增长的主要原因是：医疗保障公共管理服务能力建设本年预算列入一般公共预算拨款，上年度列入政府性基金拨款；

机关资本性支出（一）（503）0.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无购置资产预算；

对个人和家庭的补助（509）5.75万元，较上年无增减。



（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

2024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。

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。

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

2024年当年本单位政府采购预算共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。

八、绩效目标情况说明

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325.42万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.88万元，较上年减少0.74万元，下降13.11%，下降的主要原因是：人员减少且公用经费标准降低。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区医疗保障局（本级）

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	是	本单位不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区医疗保障局（本级）

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	3,254,172.92	一、部门预算	3,254,172.92	一、部门预算	3,254,172.92	一、部门预算	3,254,172.92
1、财政拨款	3,254,172.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,254,172.92	1、机关工资福利支出	1,141,220.04
(1) 一般公共预算拨款	3,254,172.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,141,220.04	2、机关商品和服务支出	2,051,132.88
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	110,432.88	3、机关资本性支出（一）	4,300.00
(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	2,520.00	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	2,000,000.00	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	122,076.32	(2) 商品和服务支出	1,940,700.00	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	55,000.00	9、对个人和家庭的补助	57,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,030,992.76	(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	4,300.00		
		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	101,103.84				
		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	3,254,172.92	本年支出合计	3,254,172.92	本年支出合计	3,254,172.92	本年支出合计	3,254,172.92
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	3,254,172.92	支出总计	3,254,172.92	支出总计	3,254,172.92	支出总计	3,254,172.92

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区医疗保障局（本级）

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	3,254,172.92	3,254,172.92								
123	西安市高陵区医疗保障局	3,254,172.92	3,254,172.92								
123001	西安市高陵区医疗保障局	3,254,172.92	3,254,172.92								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区医疗保障局（本级）

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	3,254,172.92	一、财政拨款	3,254,172.92	一、财政拨款	3,254,172.92	一、财政拨款	3,254,172.92
1、一般公共预算拨款	3,254,172.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,254,172.92	1、机关工资福利支出	1,141,220.04
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	1,141,220.04	2、机关商品和服务支出	2,051,132.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,432.88	3、机关资本性支出（一）	4,300.00
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	2,520.00	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	2,000,000.00	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	122,076.32	(2)商品和服务支出	1,940,700.00	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	55,000.00	9、对个人和家庭的补助	57,520.00
		10、卫生健康支出	3,030,992.76	(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	4,300.00		
		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	101,103.84				
		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	3,254,172.92	本年支出合计	3,254,172.92	本年支出合计	3,254,172.92	本年支出合计	3,254,172.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,254,172.92	支出总计	3,254,172.92	支出总计	3,254,172.92	支出总计	3,254,172.92

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：西安市高陵区医疗保障局（本级）

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	3,254,172.92	1,205,420.04	48,752.88	2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	122,076.32	122,076.32			
20805	行政事业单位养老支出	122,076.32	122,076.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,076.32	122,076.32			
210	卫生健康支出	3,030,992.76	982,239.88	48,752.88	2,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	88,528.80	88,528.80			
2101101	行政单位医疗	53,460.30	53,460.30			
2101103	公务员医疗补助	35,068.50	35,068.50			
21015	医疗保障管理事务	2,942,463.96	893,711.08	48,752.88	2,000,000.00	
2101501	行政运行	942,463.96	893,711.08	48,752.88		
2101505	医疗保障政策管理	2,000,000.00			2,000,000.00	
221	住房保障支出	101,103.84	101,103.84			
22102	住房改革支出	101,103.84	101,103.84			
2210201	住房公积金	101,103.84	101,103.84			

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：西安市高陵区医疗保障局（本级）

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	3,254,172.92	1,205,420.04	48,752.88	2,000,000.00	
301	工资福利支出			1,141,220.04	1,141,220.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382,206.60	382,206.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245,270.00	245,270.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200,237.00	200,237.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122,076.32	122,076.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,460.30	53,460.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,068.50	35,068.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,797.48	1,797.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,103.84	101,103.84			
302	商品和服务支出			2,051,132.88	61,680.00	48,752.88	1,940,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,500.00		41,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	212,400.00			212,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,622,400.00			1,622,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,752.88		6,752.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,680.00	61,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,900.00			105,900.00	
303	对个人和家庭的补助			57,520.00	2,520.00		55,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40,000.00			40,000.00	
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	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00			
310	资本性支出			4,300.00			4,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4,300.00			4,300.00	

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：西安市高陵区医疗保障局（本级）

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	1,254,172.92	1,205,420.04	48,752.88	
208	社会保障和就业支出	122,076.32	122,076.32		
20805	行政事业单位养老支出	122,076.32	122,076.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,076.32	122,076.32		
210	卫生健康支出	1,030,992.76	982,239.88	48,752.88	
21011	行政事业单位医疗	88,528.80	88,528.80		
2101101	行政单位医疗	53,460.30	53,460.30		
2101103	公务员医疗补助	35,068.50	35,068.50		
21015	医疗保障管理事务	942,463.96	893,711.08	48,752.88	
2101501	行政运行	942,463.96	893,711.08	48,752.88	
2101505	医疗保障政策管理				
221	住房保障支出	101,103.84	101,103.84		
22102	住房改革支出	101,103.84	101,103.84		
2210201	住房公积金	101,103.84	101,103.84		

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）

单位名称：西安市高陵区医疗保障局（本级）

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	1,254,172.92	1,205,420.04	48,752.88	
301	工资福利支出			1,141,220.04	1,141,220.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382,206.60	382,206.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245,270.00	245,270.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200,237.00	200,237.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122,076.32	122,076.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,460.30	53,460.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,068.50	35,068.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,797.48	1,797.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,103.84	101,103.84		
302	商品和服务支出			110,432.88	61,680.00	48,752.88	
30201	办公费	50201	办公经费	41,500.00		41,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,752.88		6,752.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,680.00	61,680.00		
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			2,520.00	2,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区医疗保障局（本级）

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：西安市高陵区医疗保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,000,000.00	
123	西安市高陵区医疗保障局	2,000,000.00	
123001	西安市高陵区医疗保障局	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	其他履职专项业务费	438,600.00	
	医疗保障公共管理服务能力建设	438,600.00	
	行业规划编制经费	1,561,400.00	
	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	1,226,400.00	
	医疗保障基金监管委托资金	280,000.00	
	易肇事肇祸病人监护基金	50,000.00	

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：西安市高陵区医疗保障局（本级）

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							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				39				462,400.00	
210	15	05	123001	西安市高陵区医疗保障局				39				462,400.00	
210	15	05		医疗保障公共管理服务能力建设	C17010200网络接入服务		医保网络专线	38	302	13	502	09	182,400.00
210	15	05		医疗保障基金监管委托资金	C04990000其他医疗卫生服务		基金监管	1	302	27	502	05	280,000.00

表14

单位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:	122. 64	
			其中: 财政拨款	122. 64	
			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	备注
	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	122. 64万元	
	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%	

单位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	其他资金
	人员经费	保障人员工资及社保缴费	120.54	120.54	
	公用经费	保障单位运转	4.88	4.88	
	项目经费	保障项目工作开展	200	200	
	金额合计		325.42	325.42	
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：劳务派遣人员数量		21
			指标2：单位职工人数		7
			指标4：参保人数		》30万
		质量指标	指标1：工资保障情况		得到保障
			指标2：劳务派遣人员工资及待遇落实情况		100%
		时效指标	指标1：工资发放时间		每月5日前
		成本指标	指标1：全年基本支出及项目支出经费		325.42万
	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1：		
		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16

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:		
				