

西安市临潼区医疗保障局（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）主要职责

1、贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，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、组织实施医疗保障基金监督管理办法，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。

3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹执行城乡医疗保障待遇标准，推进长期护理保险制度改革。

4、执行城乡统一的药品、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，规范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，参与建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。贯彻落实药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。

6、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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违纪。

7、负责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。

（二）内设机构

临潼区医疗保障局内设科室：办公室、医药保障科、基金监管科、基层管理科；所属单位：新型农村合作医疗经办中心和医疗保险基金管理中心。

二、工作任务

1. 持续助力经济恢复增长。2. 支持常态化疫情防控。3. 落实全民参保计划。4. 健全和完善医疗救助制度。5. 支持商业补充医疗保险发展。6. 巩固提升居民医保待遇。7. 补齐职工门诊保障短板。8. 巩固医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。9. 明确基金监管工作目标。10. 建立健全综合监管机制。11. 推进监管法治化规范化。12. 全面开展监督检查。13. 配合做好医保基金审计工作。14. 规范要求促进提升。15. 深入推进医保支付方式改革。16. 常态化制度化推进药品和医用耗材集采工作。17. 大力加强医药服务管理。18. 加强医疗服务价格监管。19. 织密药品价格监测网络。20. 提升基层服务能力。

21. 提升异地就医直接结算便利度。22. 提升医保经办服务满意度。23. 提升群众医保政策知晓度。24. 强化党建引领保障。25. 全力打造“六个医保”。26. 排查取消医保不合理限制。

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。

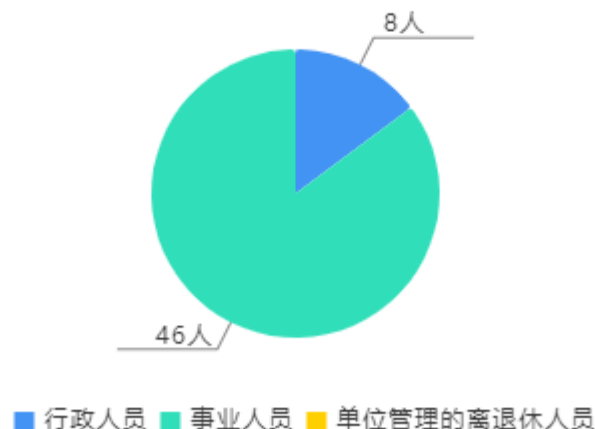
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区医疗保障局本级	
2	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心	
3	西安市临潼区医疗保险基金管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制59人，其中行政编制10人，事业编制49人；实有人员54人，其中行政8人,事业46人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1,243.60万元，其中：一般公共预算拨款1,243.60万元，较上年增加325.23万元，增长35.41%，增长的主要原因是：一是增加了居民参保筹资工作经费及医保基金监管服务购买等项目收入；二是增加了奖金（年度考核奖）收入；三是较上年新招录公务员5名，增大了人员类资金收入；本部门2023年预

算支出1,243.60万元，其中：一般公共预算拨款1,243.60万元，较上年增加325.23万元，增长35.41%，增长的主要原因是：一是增加了居民参保筹资工作经费及医保基金监管服务购买等项目支出；二是增加了奖金（年度考核奖）支出；三是较上年新招录公务员5名，增大了人员类资金支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,243.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,243.60万元，较上年增加325.23万元，增长35.41%，增长的主要原因是：一是增加了居民参保筹资工作经费及医保基金监管服务购买等项目收入；二是增加了奖金（年度考核奖）收入；三是较上年新招录公务员5名，增大了人员类资金收入；本部门2023年财政拨款支出1,243.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,243.60万元，较上年增加325.23万元，增长35.41%，增长的主要原因是：一是增加了居民参保筹资工作经费及医保基金监管服务购买等项目支出；二是增加了奖金（年度考核奖）支出；三是较上年新招录公务员5名，增大了人员类资金支出。

（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1,243.60万元，较上年增加325.23万元，增长35.41%，增长的主要原因是：一是增加了居民参保筹资工作经费及医保基金监管服务购买等项目收入；二是增加了奖金（年度考核奖）收入；三是较上年新招录公务员5名，增大了人员类资金收入。

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1,243.60万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.50万元，较上年增加0.83万元，增长1.41%，增长的主要原因是：较上年新招录公务员5名，增大了人员类资金支出；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少29.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门本年度取消了机关事业单位职业年金缴费支出；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年增加0.03万元，增长8.33%，增长的主要原因是：本部门通过公务员考试新招录公务员5人增加了该项支出；

（4）行政单位医疗（2101101）28.45万元，较上年增加1.06万元，增长3.87%，增长的主要原因是：较上年新招录公务员5名，增大了人员类资金支出；

（5）公务员医疗补助（2101103）28.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助项目；

（6）行政运行（2101501）665.72万元，较上年增加221.95万元，增长50.01%，增长的主要原因是：一是2023年干部工资预算基数较2022年大幅提高；二是增加了奖金（年度考核奖）预算支出；

(7) 医疗保障政策管理(2101505) 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: 一是增加了医保基金监管购买服务预算支出; 二是医疗保障管理事务工作经费支出较上年增加;

(8) 医疗保障经办事务(2101506) 228.00万元, 较上年增加34.00万元, 增长17.53%, 增长的主要原因是: 单位增加劳务派遣服务项目;

(9) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 112.68万元, 较上年增加19.00万元, 增长20.28%, 增长的主要原因是: 一是增加了基层经办网络专线运行维护费预算支出, 同时减少了临聘人员劳务派遣费用支出;

(10) 住房公积金(2210201) 65.22万元, 较上年增加19.05万元, 增长41.26%, 增长的主要原因是: 一是2023年年初预算按照2022年年末实有人数8人进行预算, 多于2021年年末实有人数7人预算数; 二是公积金缴纳比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

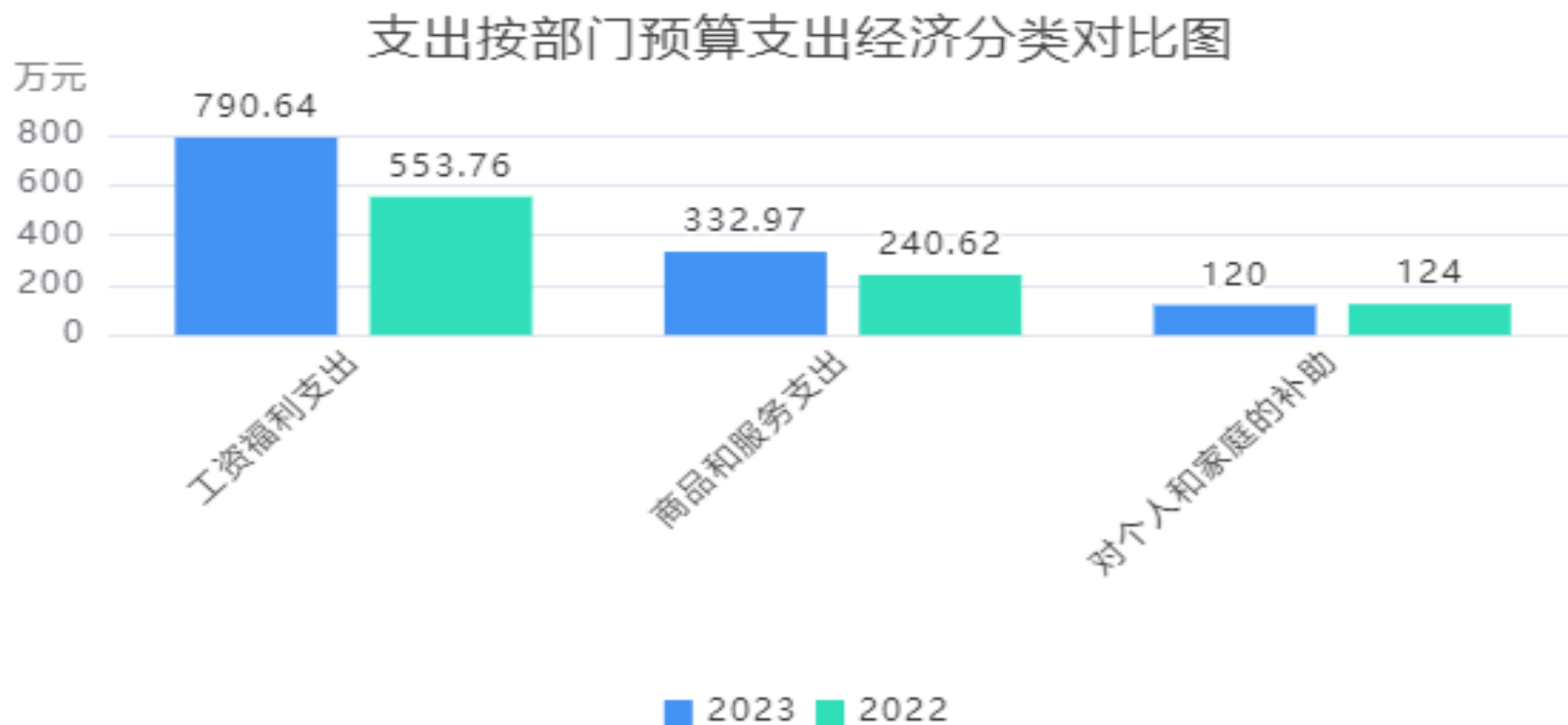
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,243.60万元, 其中:

工资福利支出(301) 790.64万元, 较上年增加236.88万元, 增长42.78%, 增长的主要原因是: 一是单位通过公务员考试新招录公务员, 干部工资预算基数较2022年大幅提高; 二是增加了奖金(年度考核奖)预算支出;

商品和服务支出（302）332.97万元，较上年增加92.35万元，增长38.38%，增长的主要原因是：一是增加了医保基金监管购买服务及基层经办网络专线运行维护费预算支出；二是增加劳务派遣服务项目预算支出；

对个人和家庭的补助（303）120.00万元，较上年减少4.00万元，下降3.23%，下降的主要原因是：离休干部人数减少。



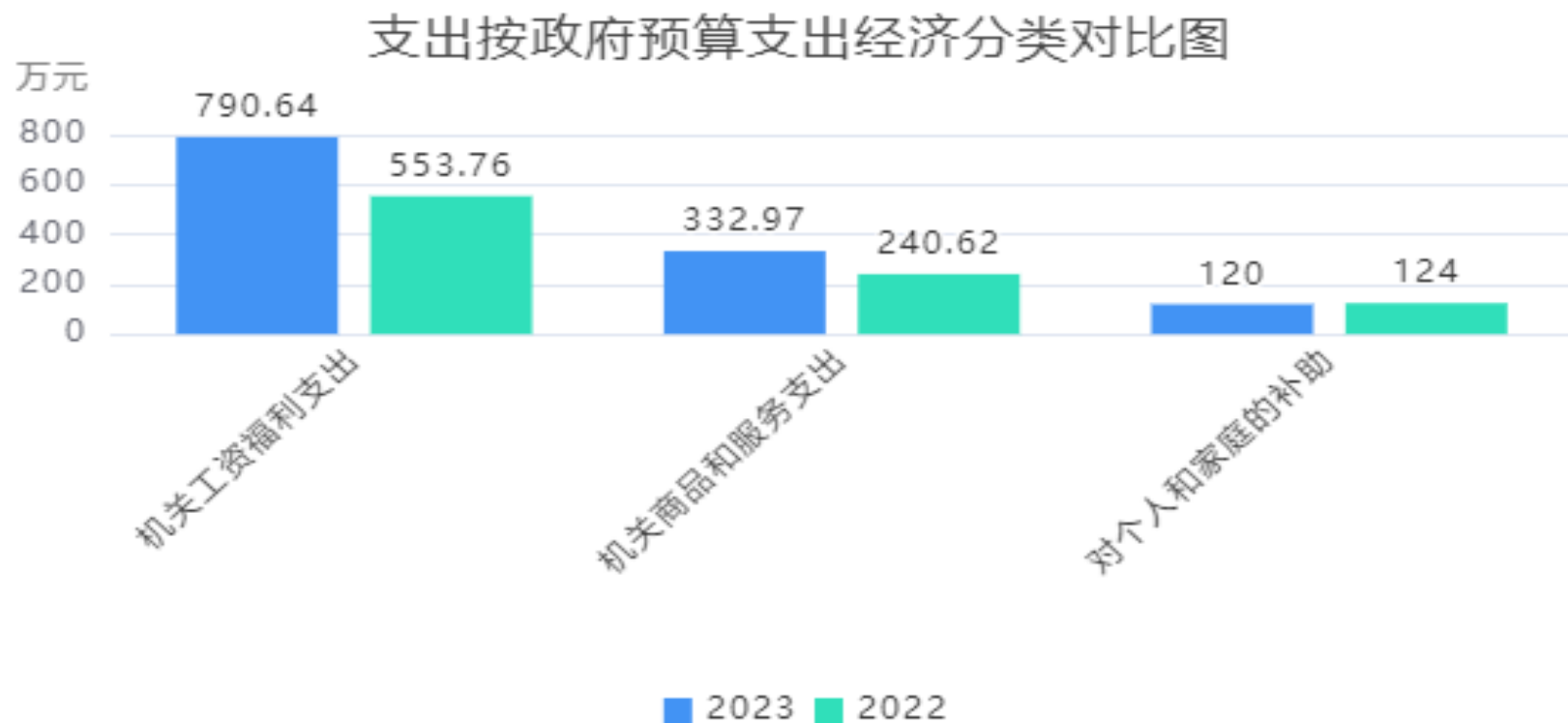
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,243.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）790.64万元，较上年增加236.88万元，增长42.78%，增长的主要原因是：一是单位通过公务员考试新招录公务员，干部工资预算基数较2022年大幅提高；二是增加了奖金（年度考核奖）预算支出；

机关商品和服务支出（502）332.97万元，较上年增加92.35万元，增长38.38%，增长的主要原因是：一是增加了医保基金监管购买服务及基层经办网络专线运行维护费预算支出；二是增加劳务派遣服务项目预算支出；

对个人和家庭的补助（509）120.00万元，较上年减少4.00万元，下降3.23%，下降的主要原因是：离休干部人数减少。



（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1.00万元，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1.00万元，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40.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.00万元、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）。

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1,243.60万元，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16.20万元，较上年增加1.20万元，增长8.00%，增长的主要原因是：单位通过公务员考试增加单位在编人员。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区医疗保障局（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		
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	不涉及
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：西安市临潼区医疗保障局（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	12,436,036.00	一、部门预算	12,436,036.00	一、部门预算	12,436,036.00	一、部门预算	12,436,036.00
1、财政拨款	12,436,036.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,479,236.00	1、机关工资福利支出	7,906,356.00
(1) 一般公共预算拨款	12,436,036.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,906,356.00	2、机关商品和服务支出	3,329,680.00
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	572,880.00	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		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	3,956,800.00	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	598,833.00	(2) 商品和服务支出	2,756,800.00	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	1,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,200,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,184,993.00	(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	652,210.00				
		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	12,436,036.00	本年支出合计	12,436,036.00	本年支出合计	12,436,036.00	本年支出合计	12,436,036.00
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	12,436,036.00	支出总计	12,436,036.00	支出总计	12,436,036.00	支出总计	12,436,036.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区医疗保障局（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	12,436,036.00	12,436,036.00								
225	西安市临潼区医疗保障局	12,436,036.00	12,436,036.00								
225001	西安市临潼区医疗保障局	3,213,450.00	3,213,450.00								
225002	西安市临潼区医疗保险基金管理中心	3,882,182.00	3,882,182.00								
225003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心	5,340,404.00	5,340,404.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区医疗保障局（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	12,436,036.00	一、财政拨款	12,436,036.00	一、财政拨款	12,436,036.00	一、财政拨款	12,436,036.00
1、一般公共预算拨款	12,436,036.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,479,236.00	1、机关工资福利支出	7,906,356.00
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	7,906,356.00	2、机关商品和服务支出	3,329,680.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	572,880.00	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		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	3,956,800.00	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	598,833.00	(2)商品和服务支出	2,756,800.00	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	1,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,200,000.00
		10、卫生健康支出	11,184,993.00	(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	652,210.00				
		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	12,436,036.00	本年支出合计	12,436,036.00	本年支出合计	12,436,036.00	本年支出合计	12,436,036.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,436,036.00	支出总计	12,436,036.00	支出总计	12,436,036.00	支出总计	12,436,036.00

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：西安市临潼区医疗保障局（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	12,436,036.00	8,317,236.00	162,000.00	3,956,800.00	
208	社会保障和就业支出	598,833.00	598,833.00			
20805	行政事业单位养老支出	594,982.00	594,982.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,982.00	594,982.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,851.00	3,851.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,851.00	3,851.00			
210	卫生健康支出	11,184,993.00	7,066,193.00	162,000.00	3,956,800.00	
21011	行政事业单位医疗	570,974.00	570,974.00			
2101101	行政单位医疗	284,536.00	284,536.00			
2101103	公务员医疗补助	286,438.00	286,438.00			
21015	医疗保障管理事务	10,614,019.00	6,495,219.00	162,000.00	3,956,800.00	
2101501	行政运行	6,657,219.00	6,495,219.00	162,000.00		
2101505	医疗保障政策管理	550,000.00			550,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	2,280,000.00			2,280,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,126,800.00			1,126,800.00	
221	住房保障支出	652,210.00	652,210.00			
22102	住房改革支出	652,210.00	652,210.00			
2210201	住房公积金	652,210.00	652,210.00			

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：西安市临潼区医疗保障局（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	12,436,036.00	8,317,236.00	162,000.00	3,956,800.00	
301	工资福利支出			7,906,356.00	7,906,356.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,150,700.00	2,150,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,134,414.00	2,134,414.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,799,225.00	1,799,225.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	594,982.00	594,982.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284,536.00	284,536.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	286,438.00	286,438.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,851.00	3,851.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	652,210.00	652,210.00			
302	商品和服务支出			3,329,680.00	410,880.00	162,000.00	2,756,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	547,648.00		162,000.00	385,648.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,152.00			1,152.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	41,500.00			41,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8,300.00			8,300.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,400.00			2,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	56,000.00			56,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	202,000.00			202,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	626,800.00			626,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700,000.00			700,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	410,880.00	410,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	688,000.00			688,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,200,000.00			1,200,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200,000.00			1,200,000.00	

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：西安市临潼区医疗保障局（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	8,479,236.00	8,317,236.00	162,000.00	
208	社会保障和就业支出	598,833.00	598,833.00		
20805	行政事业单位养老支出	594,982.00	594,982.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,982.00	594,982.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,851.00	3,851.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,851.00	3,851.00		
210	卫生健康支出	7,228,193.00	7,066,193.00	162,000.00	
21011	行政事业单位医疗	570,974.00	570,974.00		
2101101	行政单位医疗	284,536.00	284,536.00		
2101103	公务员医疗补助	286,438.00	286,438.00		
21015	医疗保障管理事务	6,657,219.00	6,495,219.00	162,000.00	
2101501	行政运行	6,657,219.00	6,495,219.00	162,000.00	
221	住房保障支出	652,210.00	652,210.00		
22102	住房改革支出	652,210.00	652,210.00		
2210201	住房公积金	652,210.00	652,210.00		

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：西安市临潼区医疗保障局（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	8,479,236.00	8,317,236.00	162,000.00	
301	工资福利支出			7,906,356.00	7,906,356.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,150,700.00	2,150,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,134,414.00	2,134,414.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,799,225.00	1,799,225.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	594,982.00	594,982.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284,536.00	284,536.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	286,438.00	286,438.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,851.00	3,851.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	652,210.00	652,210.00		
302	商品和服务支出			572,880.00	410,880.00	162,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	162,000.00		162,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	410,880.00	410,880.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区医疗保障局（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：西安市临潼区医疗保障局（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	3,956,800.00	
225	西安市临潼区医疗保障局	3,956,800.00	
225001	西安市临潼区医疗保障局	1,676,800.00	
	专用项目	1,676,800.00	
	其他履职业务经费	1,676,800.00	
	村（农村社区）医保协理员工作补助	406,800.00	
	居民基本医疗保险参保筹资工作经费	520,000.00	
	医保基金监管服务购买费用	200,000.00	
	医保专线运行维护费用	200,000.00	
	医疗保障管理事务工作经费	350,000.00	
225002	西安市临潼区医疗保险基金管理中心	1,400,000.00	
	专用项目	1,400,000.00	
	其他履职业务经费	1,400,000.00	
	离休干部医疗保障费	1,200,000.00	
	医保经办机构业务运行经费	200,000.00	
225003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心	880,000.00	
	专用项目	880,000.00	
	其他履职业务经费	880,000.00	
	居民医保工作经费	400,000.00	
	劳务派遣服务费	480,000.00	

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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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			
									类	款	类	款	
				合计								400,000.00	
210	15	05	1	全额				1				200,000.00	
210	15	05	225001	西安市临潼区医疗保障局				1				200,000.00	
210	15	05		医保基金监管服务购买费用	C99其他服务	医保基金监管服务		1	302	27	502	05	200,000.00
210	15	99	1	全额				1				200,000.00	
210	15	99	225001	西安市临潼区医疗保障局				1				200,000.00	
210	15	99		医保专线运行维护费用	C0206运行维护服务	医保专线接入服务		1	302	13	502	09	200,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	395.68	
			其中:财政拨款	395.68	
			其他资金		
总 体 目 标	目标1: 确保全区城乡居民医疗保险各项工作的正常发展、平稳运行。 目标2: 为全区城乡居民医疗保障工作提供支持和服务。 目标3: 建立健全区街村(社区)三级医保经办服务体系建设, 落实医保政策, 更好地服务参保群众。 目标4: 为参保单位及参保人员以及定点医药机构提供支持和服务。				
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: 参保单位	1100余家	
			指标2: 参保人员	58000余人	
			指标3: 定点医药机构	290余家	
			指标4: 街办	23个	
		质量指标	项目覆盖率	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间	2023. 01. 01至2023. 12. 31	
		成本指标	项目费用	3956800	
	效益指标	经济效益指标	三级医保服务网络	健全	
		社会效益指标	指标1: 提供良好履职职责	优	
			指标2: 提升服务群众能力	≥95%	
			指标3: 项目覆盖面	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市临潼区医疗保障局		
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
	行政参公人员工资津补贴	机关按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。	469.93	469.93	
	绩效考核奖	目标考评奖	162.00	162.00	
	采暖补贴	夏季降温补贴及冬季取暖补贴	17.59	17.59	
	日常公用经费	行政运行支出，标准:3000元/人/年	16.20	16.20	
	工伤保险缴费	由单位缴纳的工伤保险支出	0.39	0.39	
	住房公积金	由单位缴纳的住房公积金支出	65.22	65.22	
	基本养老保险缴费	由单位缴纳的基本养老保险支出	59.50	59.50	
	基本职工医疗保险缴费	由单位缴纳的基本职工医疗保险支出	28.45	28.45	
	公务员医疗补助	由单位缴纳的公务员医疗补助支出	28.64	28.64	
	医疗保障管理事务工作经费	医疗保障管理事务工作经费项目，保障医保系统日常业务正常运行，进一步推进医疗保障管理事务工作。测算标准参考往年经费支出及2023年业务工作量。	35.00	35.00	
	村（农村社区）医保协理员工作补助	村（农村社区）医保协理员工作补助项目，推动医保经办服务下沉，建立健全全区基层医疗保障服务工作体系。临潼辖区共计协理员226人，150元/人/月，全年共计406800元。	40.68	40.68	
	医保基金监管服务购买费用	按照省市要求向社会力量购买医保基金监管服务，支付标准由基本服务和绩效将鼓励两部分构成，基本服务费实行定额制，绩效奖励按照违规金额实行比列支付。	20.00	20.00	
	医保专线运行维护费用	医保专线运行维护费用项目，主要用于区街村三级医保经办专线的网络运行及维护等。	20.00	20.00	
	居民基本医疗保险参保筹资工作经费	居民基本医疗保险参保筹资工作经费项目，主要用于居民医保参保筹资工作，辖区23个街办及经办中心，共计52万元。	52.00	52.00	
医保经办机构业务运行经费	为经办机构日常业务正常、平稳运行，提供支持。为参保单位及参保人员以及定点医药机构提供支持和服务。一年办公经费余约需20万元，劳务费约需10万元。	20.00	20.00		
离休干部医疗保障费	用于支付全区离休干部医疗报销，保障离休干部医疗待遇享受，现我区离休干部有人，筹集标准为每人每年2万元。	120.00	120.00		
居民医保工作经费	用于城乡居民基本医疗保险各项工作的开展、平稳运行，为全区城乡居民基本医疗保险工作提供支持。测算标准为往年工作经费标准。	40.00	40.00		
劳务派遣服务费	为保障经办机构日常业务正常运行，为我区参保单位、参保人员以及定点医药机构提供高效快捷的服务。测算标准为劳务派遣人员10人，每人每月4000元，共480000元。	48.00	48.00		
金额合计			1,243.60	1,243.60	
年度总体目标	1、贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的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、组织实施医疗保障基金监督管理办法，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。 3、贯落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹执行城乡医疗保障待遇标准，推进长期护理保险制度改 4、执行城乡统一的药品、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，规范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，参与建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。贯彻落实药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。 6、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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 7、负责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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：参保人数		70万
			指标2：定点医疗机构数量		600家
			指标3：覆盖街办		23个
			指标4：农村社区		226个
			指标5：临聘人员		10人
			指标6：享受离休干部待遇人数		60人
			指标7：参保单位		1100余家
			指标8：医保经办业务参保人数		11.83万

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	指标1：项目覆盖率	≥95%
			指标2：正常使用率	≥98%
			指标3：定点医药机构覆盖率	100%
			指标4：参保率	≥95%
			指标5：待遇支付率	100%
		时效指标	开始时间	2023. 01. 01
			完成时间	2023. 12. 31
		成本指标	指标1：医疗保障管理事务工作经费	35万元
			指标2：村（农村社区）医保协理员工作补助	40.68万元
			指标3：医保基金监管服务购买费用	20万元
			指标4：医保专线运行维护费用	20万元
			指标5：居民基本医疗保险参保筹资工作经费	52万元
			指标6：医保经办机构业务运行经费	20万元
			指标7：离休干部医疗保障费	120万元
			指标8：居民医保工作经费	40万元
			指标9：劳务派遣服务费	48万元
			人员工资及社保	847.92万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增强群众幸福感	≥98%
			提供良好履职能力	优
		生态效益指标	不涉及	不适用
		可持续影响指标	指标1：提升医保管理能力，增强群众幸福感	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	95%

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:			
						
		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:			
						