

西安市新城区医疗保障局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

(1)贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织拟订、落实全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，并组织实施；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)贯彻落实中、省、市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)贯彻落实市医疗保障筹资、待遇政策和待遇调整机制。负责制定全区干部医疗保健工作长期规划和目标，并组织实施。

(4)贯彻落实全市统一的城乡药品、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；根据中、省、市准入谈判确定的医保目录在全区组织实施。

(5)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；落实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；贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购和配送结算管理政策并监督实施。

(6)贯彻落实市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

行为。

(7)负责全区医疗保障经办工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，健全医疗保障大数据管理和应用体系；贯彻落实中、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。

(8)完成区委、区政府交办的其他任务。

(9)职能转变。区医疗保障局应完善我区城镇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，更好地保障人民群众就医需求，减轻群众医药费用负担。

(10)有关职责分工。区医疗保障局、区卫生健康局、区市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接；建立沟通协商机制，协同推进提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

西安市新城区医疗保障局共设行政科室2个，分别为综合科、监督科。全局共有行政编制6人，实有6人。

二、工作任务

（一）全民参保广覆盖。一是加强部门联动。联合开展专项行动，清查新增企业和存量企业医保缴纳情况，督促漏缴、欠缴企业缴纳职工医保，确保企业立户参保。一方面掌握增量，与区市场监管局等部门建立工作联动机制，数据共享、筛选比对，及时掌握未办理医保立户的新注册企业信息，督促新注册企业及时

办理医保立户手续。另一方面厘清存量，通过比对税务部门提供的纳税户数据，提醒未参保企业及时立户、已办理税务注销企业尽快完成医保销户。二是用活“六张清单”，实现居民参保率不断提升。采用大数据分析对比的方法，对2023年度已缴费的参保人员名单与2022年度参保人员名单、卫健部门注射疫苗名单、教育部门全区中小學生名单、人社部门缴纳养老保险名单、民政部门提供的困难群众名单、一核五化网格群名单“六张名单”进行对比，筛选出未参保人员清单，作为参保动员依据，督促其及时参保缴费。

（二）心诚医保优服务。一是加强两定机构管理。细化考核办法，强化协议管理力度，将医保政策宣传纳入考核范围，将考核结果应用等内容纳入管理协议，充分利用对两定机构的考核结果优化两定机构管理，对于考核不达标的两定机构根据不同分值分类处罚。二是业务下沉板块。积极对接幸福路、西京医院、大明宫、解放路等四大板块，约办企业实现集体办公和上门服务，优化营商环境。三是利用互联网赋能政策宣传。利用新媒体流通速度快、传播范围广的优势，录制新出台的医保政策相关宣传视频进行政策解读，通过社交媒体和政府门户网站、新城先锋等官方途径快速传播，提高医保政策知晓率。

（三）携手聚力强监督。一是强化部门间监管合力。加强与公安、财政、卫健、市场监管等部门的贯通协同，依托新城区打击欺诈骗保专项整治领导小组，每半年组织一次由医保局分管召集，各成员部门具体负责科室负责人参加的联席会议；一年召开一次由医保局主要领导召集，各成员部门分管领导参加的联席会议。以此推进信息互通共享，实现部门间线索互移、结果互通，

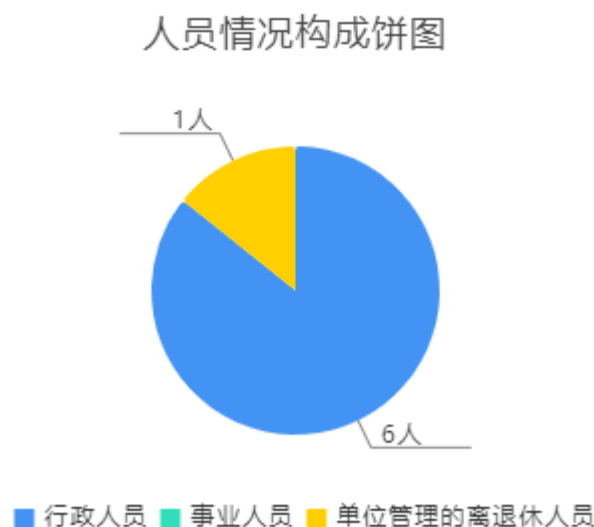
形成行纪衔接、行刑衔接的常态化、长效化机制。二是加大对未参保企业的核查力度。为保护就业者的合法权益，优化辖区营商环境，积极对接人社劳动监察、劳动仲裁和市场监督管理等部门，督促企业及时为员工参保，减少因企业未为员工缴纳医疗保险的投诉。三是强化全过程执法监管。通过前期对医药机构检查过程中发现问题的梳理，及时将共性问题反馈给医药机构，要求相关医药机构就共性问题开展自查，做到事前干预；同时深入开展行政检查，对协议管理的门诊慢性病定点医药机构进行现场检查，强化事中监督；对在现场检查中发现的违规问题，进行分析整理，就一般违规问题，按照协议管理的规定进行处理，落实事后惩戒。主动学习外地先进经验，完善执法流程，规范执法文书，确保医保行政职能不缺失，不越位。

（四）人才培养利长久。一是加强三级经办机构、两定机构工作人员政策学习和业务培训，提高经办人员服务意识、锤炼业务本领，提升工作人员业务能力和服务水平，将我市的医保惠民政策落实到医保经办服务全过程各方面。二是建立经办服务总结会和“问题本”制度。工作日总结业务办理过程出现的细节问题和服务态度问题，提出解决方案，实现“日事日毕、日清日结”。落实工作人员“问题本”制度，建立问题台账，将工作人员每天记录的业务办理过程中出现的特殊问题和办理情况，在每周召开的总结会上与大家分享，共同探讨解决方案，确保处理各类疑难问题做到同一事项统一标准，帮助大家针对性破解难题，为办事群众提供更精准、更快捷的服务。三是发挥好“传帮带”机制作用，重视“现场”带，在工作中，围绕文字处理、执法检查、待遇审核、协议管理等方面内容进行现场教学，共同提高业

务能力。细化“交流”带，年轻干部每季度开展1次现场交流研讨，结合本职工作谈心得、谈不足。老同志或局领导进行点评。强化“整改”带，年轻干部对会上提出的问题上1周内形成书面整改材料，报老同志审核后交至各自科室负责人。以丰富、生动、有趣的活动形式激发年轻干部的学习动力，培养高素质业务过硬的医保服务人才队伍。

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6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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474.33万元，其中：一般公共预算拨款474.33万元，较上年增加66.82万元，增长16.40%，增长的

主要原因是：2024年计划新招录5名公务员和办公经费的调整；本单位2024年预算支出474.33万元，其中：一般公共预算拨款474.33万元，较上年增加66.82万元，增长16.40%，增长的主要原因是：2024年计划新招录5名公务员和办公经费的调整。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入474.33万元，其中：一般公共预算拨款收入474.33万元，较上年增加66.82万元，增长16.40%，增长的主要原因是：2024年计划新招录5名公务员和办公经费的调整；本单位2024年财政拨款支出474.33万元，其中：一般公共预算拨款支出474.33万元，较上年增加66.82万元，增长16.40%，增长的主要原因是：2024年计划新招录5名公务员和办公经费的调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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474.33万元，较上年增加66.82万元，增长16.40%，增长的主要原因是：2024年计划新招录5名公务员和办公经费的调整。

（二）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474.33万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.60万元，较上年增加14.55万元，增长80.64%，增长的主要原因是：2024年计划新招录5名公务员和养老基数的增大；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上

年无增减；

（3）行政单位医疗（2101101）11.50万元，较上年增加3.17万元，增长38.12%，增长的主要原因是：职工大额医疗保险在此项列支；

（4）公务员医疗补助（2101103）9.81万元，较上年增加2.73万元，增长38.62%，增长的主要原因是：2024年计划新招录5名公务员；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）32.00万元，较上年减少59.00万元，下降64.84%，下降的主要原因是：本年无中层领导体检费用项目；

（6）行政运行（2101501）297.94万元，较上年增加99.07万元，增长49.82%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖和办公经费的调整；

（7）一般行政管理事务（2101502）58.00万元，较上年减少3.00万元，下降4.92%，下降的主要原因是：经办中心工作经费缩减；

（8）住房公积金（2210201）32.25万元，较上年增加9.29万元，增长40.47%，增长的主要原因是：2024年计划新招录5名公务员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

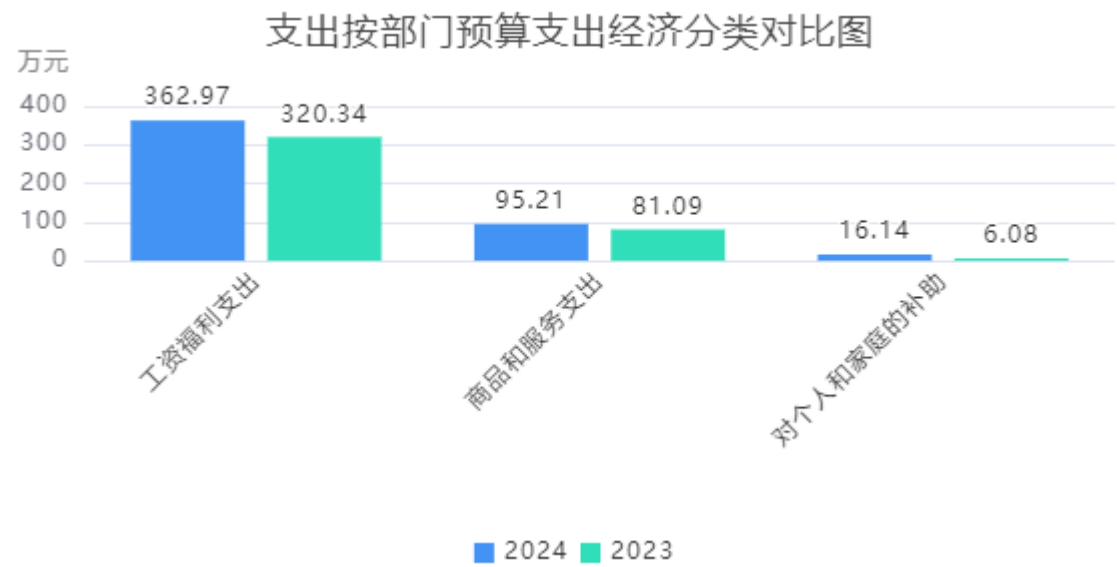
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出474.33万元，其中：

工资福利支出（301）362.97万元，较上年增加42.64万元，增长13.31%，增长的主要原因是：2024年计划新招录5名公务员和社保基数的增大；

商品和服务支出（302）95.21万元，较上年增加14.12万元，增长17.42%，增长的主要原因是：2024年计划新招录5名公务员和办公经费的调整；

对个人和家庭的补助（303）16.14万元，较上年增加10.06万元，增长165.56%，增长的主要原因是：离休干部、退休区级、残军、残青体检费用今年在此项列支。

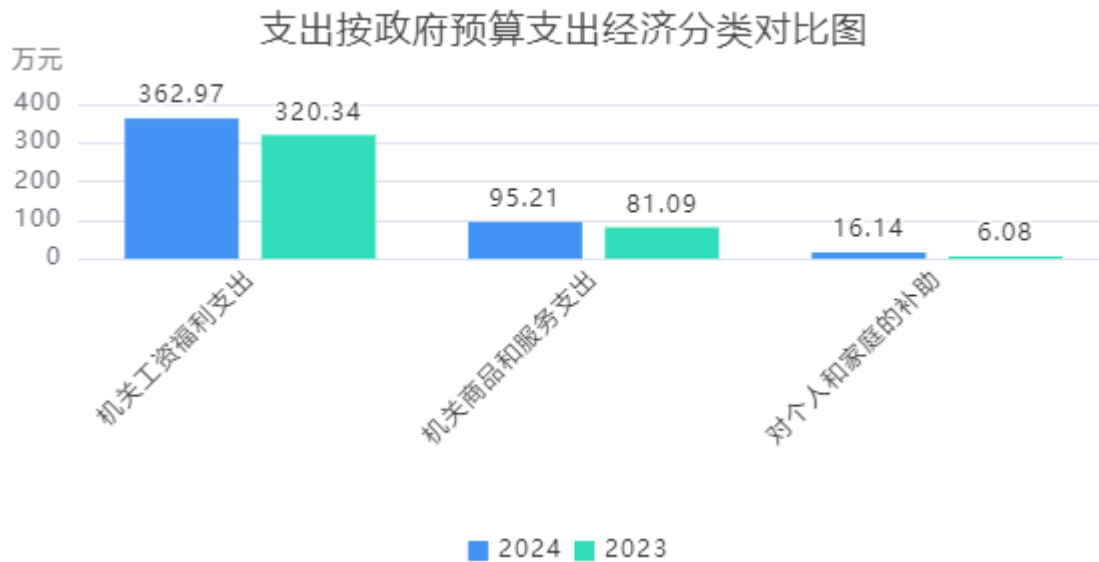


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出474.33万元，其中：
机关工资福利支出（501）362.97万元，较上年增加42.64万元，增长13.31%，增长的主要原因是：2024年计划新招录5名公务员；

机关商品和服务支出（502）95.21万元，较上年增加14.12万元，增长17.42%，增长的主要原因是：2024年计划新招录5名公务员；

对个人和家庭的补助（509）16.14万元，较上年增加10.06万元，增长165.56%，增长的主要原因是：离休干部、退休区级、残军、残青体检费用今年在此项列支。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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。

十、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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

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474.33万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排20.43万元，较上年增加0.34万元，增长1.70%，增长的主要原因是：办公经费调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区医疗保障局（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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	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	是	不涉及
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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：西安市新城区医疗保障局（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	4,743,276.87	一、部门预算	4,743,276.87	一、部门预算	4,743,276.87	一、部门预算	4,743,276.87
1、财政拨款	4,743,276.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,843,276.87	1、机关工资福利支出	3,629,736.87
(1) 一般公共预算拨款	4,743,276.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,469,736.87	2、机关商品和服务支出	952,100.00
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	372,100.00	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	1,440.00	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	900,000.00	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	160,000.00	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	328,232.77	(2) 商品和服务支出	580,000.00	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	160,000.00	9、对个人和家庭的补助	161,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,092,558.10	(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	322,486.00				
		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	4,743,276.87	本年支出合计	4,743,276.87	本年支出合计	4,743,276.87	本年支出合计	4,743,276.87
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	4,743,276.87	支出总计	4,743,276.87	支出总计	4,743,276.87	支出总计	4,743,276.87

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市新城区医疗保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	4,743,276.87	4,743,276.87										
208	西安市新城区医疗保障局	4,743,276.87	4,743,276.87										
208001	西安市新城区医疗保障局	4,743,276.87	4,743,276.87										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市新城区医疗保障局（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	4,743,276.87	4,743,276.87								
208	西安市新城区医疗保障局	4,743,276.87	4,743,276.87								
208001	西安市新城区医疗保障局	4,743,276.87	4,743,276.87								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市新城区医疗保障局（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	4,743,276.87	一、财政拨款	4,743,276.87	一、财政拨款	4,743,276.87	一、财政拨款	4,743,276.87
1、一般公共预算拨款	4,743,276.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,843,276.87	1、机关工资福利支出	3,629,736.87
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	3,469,736.87	2、机关商品和服务支出	952,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	372,100.00	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	1,440.00	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	900,000.00	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	160,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	328,232.77	(2)商品和服务支出	580,000.00	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	160,000.00	9、对个人和家庭的补助	161,440.00
		10、卫生健康支出	4,092,558.10	(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	322,486.00				
		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	4,743,276.87	本年支出合计	4,743,276.87	本年支出合计	4,743,276.87	本年支出合计	4,743,276.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,743,276.87	支出总计	4,743,276.87	支出总计	4,743,276.87	支出总计	4,743,276.87

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：西安市新城区医疗保障局（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	4,743,276.87	3,638,976.87	204,300.00	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	328,232.77	328,232.77			
20805	行政事业单位养老支出	326,000.00	326,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,000.00	326,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,232.77	2,232.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,232.77	2,232.77			
210	卫生健康支出	4,092,558.10	2,988,258.10	204,300.00	900,000.00	
21011	行政事业单位医疗	533,160.60	213,160.60		320,000.00	
2101101	行政单位医疗	115,046.00	115,046.00			
2101103	公务员医疗补助	98,114.60	98,114.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	320,000.00			320,000.00	
21015	医疗保障管理事务	3,559,397.50	2,775,097.50	204,300.00	580,000.00	
2101501	行政运行	2,979,397.50	2,775,097.50	204,300.00		
2101502	一般行政管理事务	580,000.00			580,000.00	
221	住房保障支出	322,486.00	322,486.00			
22102	住房改革支出	322,486.00	322,486.00			
2210201	住房公积金	322,486.00	322,486.00			

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：西安市新城区医疗保障局（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	4,743,276.87	3,638,976.87	204,300.00	900,000.00	
301	工资福利支出			3,629,736.87	3,469,736.87		160,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	860,736.00	860,736.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	852,599.00	852,599.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	862,522.50	862,522.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,000.00	326,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,046.00	115,046.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,114.60	98,114.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,232.77	2,232.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322,486.00	322,486.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	160,000.00			160,000.00	
302	商品和服务支出			952,100.00	167,800.00	204,300.00	580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	133,460.00		74,000.00	59,460.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	72,540.00		70,000.00	2,540.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	470,000.00			470,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,300.00		12,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,800.00	167,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68,000.00		20,000.00	48,000.00	
303	对个人和家庭的补助			161,440.00	1,440.00		160,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	160,000.00			160,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			

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：西安市新城区医疗保障局（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	3,843,276.87	3,638,976.87	204,300.00	
208	社会保障和就业支出	328,232.77	328,232.77		
20805	行政事业单位养老支出	326,000.00	326,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,000.00	326,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,232.77	2,232.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,232.77	2,232.77		
210	卫生健康支出	3,192,558.10	2,988,258.10	204,300.00	
21011	行政事业单位医疗	213,160.60	213,160.60		
2101101	行政单位医疗	115,046.00	115,046.00		
2101103	公务员医疗补助	98,114.60	98,114.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21015	医疗保障管理事务	2,979,397.50	2,775,097.50	204,300.00	
2101501	行政运行	2,979,397.50	2,775,097.50	204,300.00	
2101502	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	322,486.00	322,486.00		
22102	住房改革支出	322,486.00	322,486.00		
2210201	住房公积金	322,486.00	322,486.00		

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：西安市新城区医疗保障局（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	3,843,276.87	3,638,976.87	204,300.00	
301	工资福利支出			3,469,736.87	3,469,736.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	860,736.00	860,736.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	852,599.00	852,599.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	862,522.50	862,522.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,000.00	326,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,046.00	115,046.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,114.60	98,114.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,232.77	2,232.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322,486.00	322,486.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			372,100.00	167,800.00	204,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,300.00		12,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,800.00	167,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
30307	医疗费补助	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	1,440.00	1,440.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市新城区医疗保障局（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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市新城区医疗保障局（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	900,000.00	
208	西安市新城区医疗保障局	900,000.00	
208001	西安市新城区医疗保障局	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	其他履职业务经费	900,000.00	
	打击欺诈骗保工作经费（本级）	20,000.00	根据省市“打击欺诈骗保行为维护医保基金安全”工作要求，开展打击欺诈骗保维护医保基金安全专项治理行动，聘请省市专家作为社会监督员，引入第三方机构对医药机构配合稽核检查，提升医保基金监管能力。
	举报奖励金	10,000.00	根据2024年违法违规使用医保基金举报情况支付举报奖励金。
	离休干部、退休区级、残军、残青体检（本级）	160,000.00	根据历年工作安排，我局担负着全区离休干部、退休区级、残军、残青体检费用结算工作，此项费用根据往年体检数据预算。
	区级领导体检（本级）	160,000.00	我局担负着区级领导的干部保健工作，2024年拟组织我区区级领导进行体检，此项费用根据往年体检数据预算。
	医保中心工作经费	80,000.00	医疗保险经办机构购置办公设备、耗材、体检及开展宣传等活动费用
	医疗保障劳务派遣人员费用	470,000.00	医疗保障工作任务繁重，关乎群众民生福祉，需招聘劳务派遣人员缓解人员紧张问题，提升医疗服务水平。

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市新城区医疗保障局（本级）

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市新城区医疗保障局（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 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：西安市新城区医疗保障局（本级）

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						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						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							
						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																														
208	西安市新城区医疗保障局																														
208001	西安市新城区医疗保障局																														

表14-1

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			打击欺诈骗保工作经费（本级）		
主管部门			西安市新城区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金 总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	2024年完成开展打击欺诈骗保宣传活动、医保基金监管相关检查工作。				
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	经费支出	2万元	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	年底	
		成本指标	专项业务成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续开展医保基金专项检查	持续开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表14-2

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			举报奖励金		
主管部门			西安市新城区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金 总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	根据2024年违法违规使用医保基金举报情况支付举报奖励金。				
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	经费支出	1万元	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	年底	
		成本指标	专项业务成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造社会参与监管的良好氛围	持续	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表14-3

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			离休干部、退休区级、残军、残青体检（本级）		
主管部门			西安市新城区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金 总额：	16.00	
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	2024年度内完成全区离休干部、退休区级、残军、残青体检费支付工作				
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	体检人数	96人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	年底	
		成本指标	专项业务成本	16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	覆盖率	100%	
		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	满意度	100%	

表14-4

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区级领导体检（本级）			
主管部门		西安市新城区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额：	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体 目标	2024年度内完成全区区级领导的体检工作				
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	体检人数	36人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	年底	
		成本指标	专项业务成本	16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	覆盖率	100%	
		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	满意度	100%	

表14-5

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		医保中心工作经费（本级）			
主管部门		西安市新城区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体 目标	医疗保险经办中心购置办公设备、耗材及开展宣传等活动费用				
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	政策宣传	3-5次	
			办公设备更新	约5类	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	年底	
		成本指标	预算控制数	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升医保经办能力	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	100%	

表14-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		医疗保障劳务派遣人员费用			
主管部门		西安市新城区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额：	47.00		
		其中：财政拨款	47.00		
		其他资金			
总体目标	因医疗保险经办大厅业务需要，招聘8名医疗保障劳务派遣人员。				
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	聘用人数	8人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	年底	
		成本指标	预算控制数	47万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保服务水平	不断提升	
		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	满意度	100%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区医疗保障局			
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
	人员工资福利支出	保障单位人员工资福利	365.13	365.13	
	单位运转工作经费	保障单位各项工作正常运转	77.20	77.20	
	各类体检经费	保障本区各项体检资金落实到位	32.00	32.00	
	金额合计		474.33	474.33	
年度总体目标	1、确保单位的正常运转，保障单位基本职能的实现； 2、确保各项工资福利落实到位，保障单位职工的各项权益； 3、确保本区各项体检资金落实到位，保障本区职工的各项福利。				
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	区级领导全年体检人数	≧30人	
			离休干部、退休区级、残军、残青全年体检人数	≧60人	
			服务全区参保企业、机关事业单位	≧4600家	
			服务全区职工、居民参保总人数	≧25万人	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	预算控制数	474.33万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项工作完成情况	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧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	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：		
				