

西安市新城区医疗保险经办机构  
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

贯彻落实医疗、生育保险有关政策，发挥医疗、生育保险工作职能，促进医疗、生育事业发展；贯彻落实国家、省市关于医保基金使用监管相关法律法规及政策规定要求，加强医保基金使用管理；承担全区基本医疗保险、生育保险经办业务工作；承担异地就医结算区级备案工作；负责区级参保单位及参保人员登记审核、变更、缴费基数核定工作；负责区级定点医药机构及参保人员医疗费用、生育保险支付工作；负责医疗救助审批支付工作；负责医疗保障经办机构内控管理和风险防范等工作；负责保健对象及离休干部、残军、残青的医药费支付工作；建立健全医保基金使用管理内部控制制度，加强医保基金安全风险防控；负责受理核查违反协议规定的投诉举报；负责定点医药机构资格准入、协议签订和监督稽核及费用审核结算工作；配合区医保局机关开展医保基金专项检查治理活动，对重大线索案件、重大社会舆情等问题进行查处，参与医保基金使用监管其他重大活动；完成上级部门交办的其他工作。

## （二）内设机构

西安市新城区医疗保险经办中心为西安市新城区医疗保障局所属事业单位，全额拨款单位，共有参公编制15人，实有10人。

## 二、工作任务

1. 贯彻落实全民参保计划，提高参保率。会同区税务局、各街办建立包抓机制，强化督导，加强政策宣传，实现“应保尽保”，确保我区城乡居民参保率不低于95%。

2. 扩大商业补充医疗保障覆盖面。协助相关保险公司针对目标群体，积极推广陕西省全民健康保，健全完善多层次社会保障体系，筑牢兜实民生保障底线，守好“病有所医”的民生底线。

3. 优化服务，提升医保经办服务质效。强化窗口管理、行风建设和人员内部学习交流，推广三级经办服务体系典型经验，加强培训指导，规范业务流程，落实“一窗受理，一次办结”，完善满意度评价体系，提高服务水平。

4. 多渠道宣传，提升群众政策知晓度。通过印制宣传资料、微信QQ工作群、医保政策基层行、录制医保政策小视频及依托两定机构政策宣传栏、LED屏等多形式多载体宣传医保政策新变化新要求，让医保政策入户入心，惠及民生。

5. 加强医药服务管理。督促医疗机构落实国家和我省新版药品目录，落实治疗性医疗机构制剂医保准入工作。强化管理，完善两定机构准入、变更、退出业务经办流程；加强新增定点的业务指导和

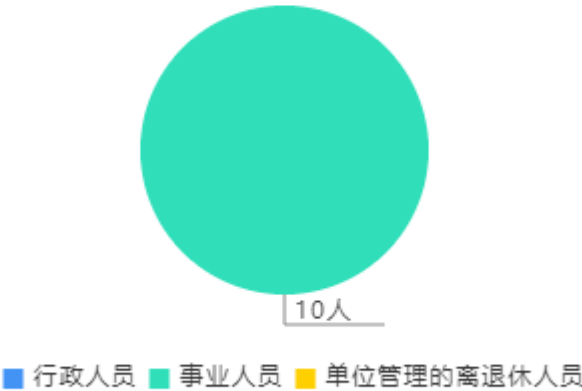
培训，提高医保服务意识；明确服务要求，建立日常考核台账，强化定点医药机构监督管理，优化做细两定机构协议管理工作。

6. 全面落实DRG医保支付方式改革三年行动计划。巩固改革成果，总结试点经验，加强交流学习和经验分享，确保年底前辖区所有二级以上医疗机构全部完成DRG支付改革。

### 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700.00万元，其中：一般公共预算拨款700.00万元，较上年增加52.00万元，增长8.02%，增长的主要原因是：我中心2023年离休保健费预算比上年增加52万元；本单位2023年预算支出700.00万元，其中：一般公共预算拨款700.00万元，较上年增加52.00万元，增长8.02%，增长的主要原因是：我中心2023年离休保健费预算比上年增加52万元。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入700.00万元，其中：一般公共预算拨款收入700.00万元，较上年增加52.00万元，增长8.02%，增长的主要原因是：我中心2023年离休保健费预算比上年增加52万元；本单位2023年财政拨款支出700.00万元，其中：一般公共预算拨款支出700.00万元，较上年增加52.00万元，增长8.02%，增长的主要原因是：我中心2023年离休保健费预算比上年增加52万元。

### （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700.00万元，较上年增加52.00万元，增长8.02%，增长的主要原因是：我中心2023年离休保健费预算比上年增加52万元。

## 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700.00万元，其中：

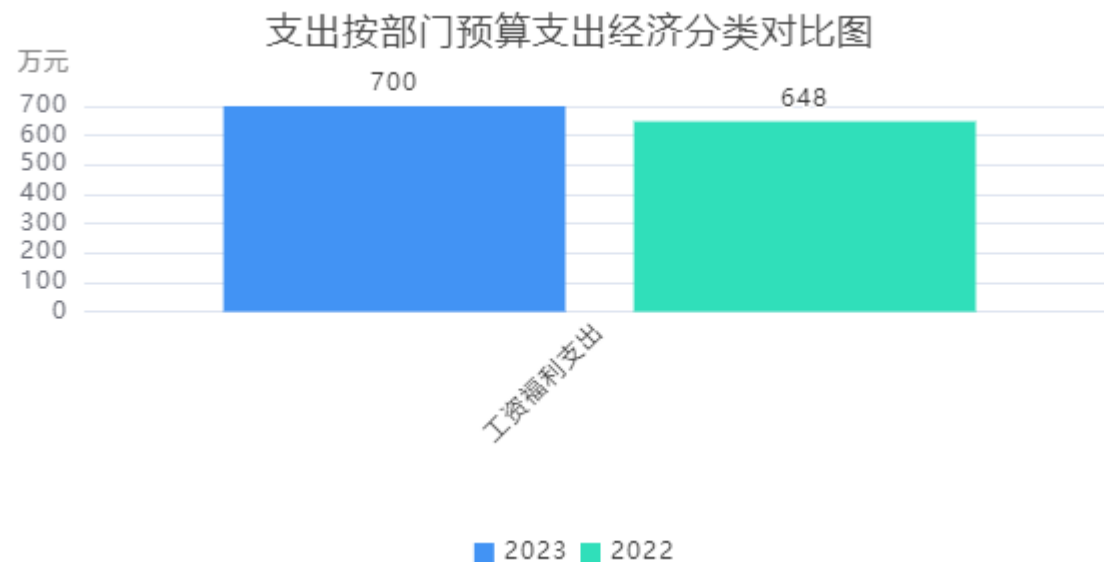
（1）行政单位医疗（2101101）700.00万元，较上年增加52.00万元，增长8.02%，增长的主要原因是：我中心2023年离休保健费预算比上年增加52万元。

## 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700.00万元，其中：

工资福利支出（301）700.00万元，较上年增加52.00万元，增长8.02%，增长的主要原因是：我中心2023年离休保健费预算比上年增加52万元。



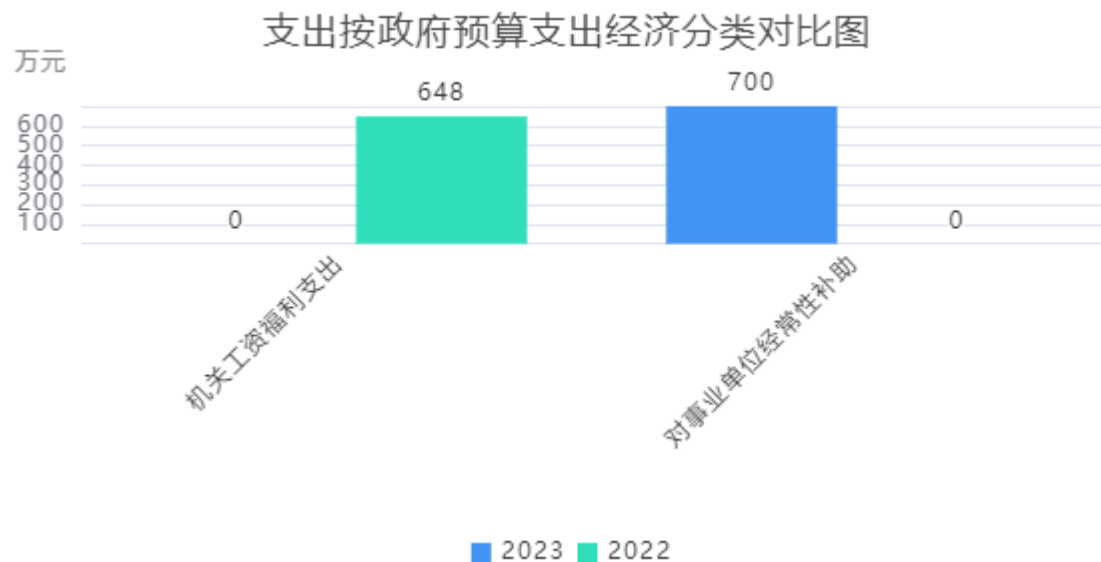
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出700.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少648.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将离休保健费用计入到对事业单位经常性补助科目中；

对事业单位经常性补助（505）700.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将离休保健费用从机关工资福利支出科目计入到对事业单位经常性补助科目中。





#### （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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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407.51万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市新城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	7,000,000.00	一、部门预算	7,000,000.00	一、部门预算	7,000,000.00	一、部门预算	7,000,000.00
1、财政拨款	7,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,000,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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		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	7,000,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,000,000.00	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	7,000,000.00	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		(2) 商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,000,000.00	(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					
		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	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00
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	7,000,000.00	支出总计	7,000,000.00	支出总计	7,000,000.00	支出总计	7,000,000.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市新城区医疗保险经办机构

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	7,000,000.00	7,000,000.00								
208	西安市新城区医疗保障局	7,000,000.00	7,000,000.00								
208002	西安市新城区医疗保险经办机构	7,000,000.00	7,000,000.00								

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	7,000,000.00	一、财政拨款	7,000,000.00	一、财政拨款	7,000,000.00	一、财政拨款	7,000,000.00
1、一般公共预算拨款	7,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	7,000,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,000,000.00	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	7,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	7,000,000.00	(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					
		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	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,000,000.00	支出总计	7,000,000.00	支出总计	7,000,000.00	支出总计	7,000,000.00

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：西安市新城区医疗保险经办机构

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	7,000,000.00			7,000,000.00	
210	卫生健康支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	7,000,000.00			7,000,000.00	
2101101	行政单位医疗	7,000,000.00			7,000,000.00	

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：西安市新城区医疗保险经办机构

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	7,000,000.00			7,000,000.00	
301	工资福利支出			7,000,000.00			7,000,000.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	7,000,000.00			7,000,000.00	

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：西安市新城区医疗保险经办机构

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				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				

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：西安市新城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				
301	工资福利支出						
30114	医疗费	50501	工资福利支出				

表9

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：西安市新城区医疗保险经办机构			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,000,000.00	
208	西安市新城区医疗保障局	7,000,000.00	
208002	西安市新城区医疗保险经办机构	7,000,000.00	
	专用项目	7,000,000.00	
	其他履职业务经费	7,000,000.00	
	离休保健费	7,000,000.00	







表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		离休保健费			
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：	700.00		
		其中：财政拨款	700.00		
		其他资金			
总体目标	为保障我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费的及时报销				
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	费用支出	700.00	
		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	700.00	
	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区医疗保险经办中心			
年度 主任 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
	离休保健费	对我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费进行报销	700.00	700.00	
	金额合计		700.00	700.00	
年度 总体 目标	保障我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费的及时报销				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及人群		全区离休干部、退休区级、残军青及区级领导
		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		7000000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	满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:		
			.....		