

西安市医疗保障经办服务中心
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

根据中共西安市委机构编制委员会办公室《关于同意成立西安市医疗保障经办服务中心的复函》（市编办函〔2019〕98号），西安市医疗保障经办服务中心内设11个科室，分别为办公室、财务科、职工参保科、综合参保科、零星报销科、机构结算科、慢病管理科、离休保障科、区县管理科、监督稽核科、信息档案科。西安市医疗保障经办服务中心主要职责是：负责全市职工及城乡居民医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等业务经办工作，负责医疗保险基金预决算编制、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、省内和跨省异地就医备案和费用结算、区县医保经办机构业务指导。

二、工作任务

（一）服务上再精准

继续落实“九办”措施，扩大“全城办”覆盖范围，推动“预约办”、“视频办”等在区县经办机构的落地实施。在服务上继续深耕细作，精准识别服务对象，不漏过每个群体，不放过每次服务机会。向青年群体提供流畅的“网上办”“掌上办”服务；向老年群体提供“上门办”“就近办”的适

老化服务；对机关干部、大学生、新生儿父母等特殊群体提供“一揽子”医保服务；探索实现参保人缴费提醒、零星报销进度查询等个性化服务。

（二）管理上求突破

1. 完善DRG结算方式。

一是建立并完善我市DRG分组方案，按照医疗机构收治病例的实际情况，进一步优化细分组。二是提高医疗机构医保结算清单填写质量，测算医疗机构等级系数，分别测算职工、居民的付费系数。三是不断完善医疗机构月度预拨、年度清算流程，制定科学合理的年度考核指标和符合实际的项目系数。四是在年度总额预算控制下，研究确定医保风险储备金留用办法。

2. 努力实现居民医保基金当年收支平衡。

针对目前居民医保基金收不抵支问题，将从开源和节流两方面上下功夫：一是继续抓居民参保缴费，明年提前启动大学生参保工作，争取大学统一代收医保费。二是在保证居民医保待遇不降低的前提下，控制定点医药机构费用增长，实现总额控制下的基金支付，引导医疗机构自觉控费；加大对违规医疗行为的监督检查，控制门诊慢性病、大病保险基金支出的快速增长。三是研究解决居民门诊统筹在村卫生室和乡镇卫生院落地实施中的问题，让群众在家门口能够享受到医保门诊待遇。

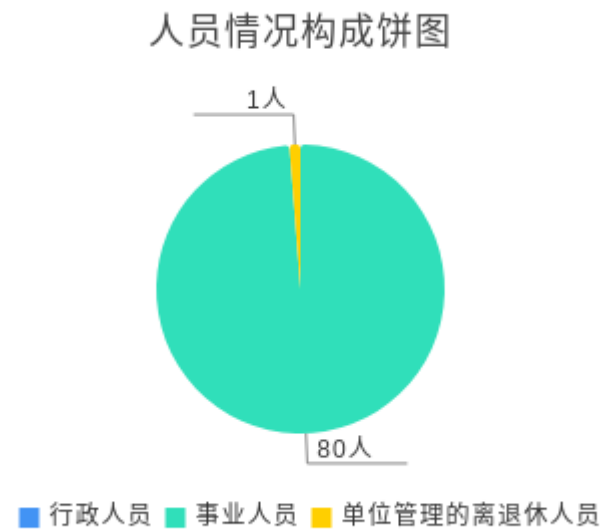
（三）能力上有提升

一是理顺中心科室职能。将中心的11个科室调整为14个科室，科学、均衡划分职能和工作任务，合理配备工作人员。以“医保大讲堂”“青年读书会”等活动为载体，提升干部学习能力，通过岗位

锻炼、外出调研等方式查找自身短板，让年轻干部尽快成长为行家里手，让骨干中层成长为医保专家权威。二是打造全市经办工作“一盘棋”。不断优化业务规程、规范办事程序，确保全市经办统一标准、统一尺度，为所有经办业务“全城通办”奠定工作基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制95人，其中行政编制0人，事业编制95人；实有人员80人，其中行政0人，事业80人。单位管理的离退休人员1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49,938.00万元，其中：一般公共预算拨款49,866.52万元、上年结转71.48万元，较上年增加3,072.26万元，增长6.56%，增长的主要原因是：2024年基本医疗保险财政补助预算增加；本单位2024年预算支出49,938.00万元，其中：一般公共预算拨款49,866.52万元、上年结转71.48万元，较上年增加3,072.26万元，增长6.56%，增长的主要原因是：2024年基本医疗保险财政补助预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入49,938.00万元，其中：一般公共预算拨款收入49,866.52万元、上年结转71.48万元，较上年增加3,072.26万元，增长6.56%，增长的主要原因是：2024年基本医疗保险财政补助预算增加；本单位2024年财政拨款支出49,938.00万元，其中：一般公共预算拨款支出49,938.00万元，较上年增加3,072.26万元，增长6.56%，增长的主要原因是：2024年基本医疗保险财政补助预算增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出49,866.52万元，较上年增加3,000.78万元，增长6.40%，增长的主要原因是：2024年基本医疗保险财政补助预算增加。

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49,866.52万元，其中：

（1）培训支出（2050803）6.80万元，较上年减少5.00万元，下降42.37%，下降的主要原因是：专项业务费中培训费预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.37万元，较上年增加25.48万元，增长20.40%，增长的主要原因是：2024年我单位预算人数增加，故基本养老保险缴费支出预算增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.18万元，较上年增加12.74万元，增长20.40%，增长的主要原因是：2024年我单位预算人数增加，故职业年金缴费支出预算增加；

（4）财政代缴其他社会保险费支出（2083099）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目新增了企业军转干部医疗保险财政补助；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）9.93万元，较上年增加8.96万元，增长921.06%，增长的主要原因是：预算项目新增了企业复员干部医疗保险财政补助；

（6）行政单位医疗（2101101）48.15万元，较上年增加7.57万元，增长18.65%，增长的主要原因是：2024年我单位预算人数增加，故职工基本医疗保险缴费预算增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）3,640.00万元，较上年减少1,080.00万元，下降22.88%，下降的主要原因是：2024年市属离休人员医疗保障资金预算减少；

(8) 公务员医疗补助（2101103）315.80万元，较上年增加2.48万元，增长0.79%，增长的主要原因是：2024年我单位预算人数增加，故公务员医疗补助预算增加；

(9) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）39,000.00万元，较上年增加3,000.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：2024年基本医疗保险财政补助预算增加；

(10) 城乡医疗救助（2101301）4,000.00万元，较上年增加1,000.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：2024年城乡医疗救助资金预算增加；

(11) 行政运行（2101501）1,735.56万元，较上年增加105.47万元，增长6.47%，增长的主要原因是：2024年我单位预算人数增加，故人员经费和公用经费预算增加；

(12) 医疗保障经办事务（2101506）570.92万元，较上年减少217.44万元，下降27.58%，下降的主要原因是：2024年我单位专项业务费预算减少；

(13) 住房公积金（2210201）147.31万元，较上年增加37.45万元，增长34.09%，增长的主要原因是：2024年我单位预算人数增加，故住房公积金预算增加；

(14) 购房补贴（2210203）76.50万元，较上年增加13.07万元，增长20.61%，增长的主要原因是：增加了3人的购房补贴预算。

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49,866.52万元，其中：

工资福利支出（301）2,029.70万元，较上年增加184.09万元，增长9.97%，增长的主要原因是：2024年我单位预算人数增加，故工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）740.52万元，较上年减少123.82万元，下降14.33%，下降的主要原因是：2024年我单位专项业务费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）8,076.30万元，较上年增加8,050.19万元，增长30833.28%，增长的主要原因是：市级公务员医疗救助资金、市属离休人员医疗保障、城乡医疗救助项目预算科目由对社会保障基金补助变为对个人和家庭的补助；

资本性支出（310）20.00万元，较上年减少89.69万元，下降81.77%，下降的主要原因是：办公设备购置及软件购置预算减少；

对社会保障基金补助（313）39,000.00万元，较上年减少5,020.00万元，下降11.40%，下降的主要原因是：市级公务员医疗救助资金、市属离休人员医疗保障、城乡医疗救助项目预算科目由对社会保障基金补助变为对个人和家庭的补助。



(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49,866.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,029.70万元，较上年增加184.09万元，增长9.97%，增长的主要原因是：2024年我单位预算人数增加，故工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）740.52万元，较上年减少123.82万元，下降14.33%，下降的主要原因是：2024年我单位专项业务费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年减少89.69万元，下降81.77%，下降的主要原

因是：办公设备购置及软件购置预算减少；

对个人和家庭的补助（509）8,076.30万元，较上年增加8,050.19万元，增长30833.28%，增长的主要原因是：市级公务员医疗救助资金、市属离休人员医疗保障、城乡医疗救助项目预算科目由对社会保障基金补助变为对个人和家庭的补助；

对社会保障基金补助（510）39,000.00万元，较上年减少5,020.00万元，下降11.40%，下降的主要原因是：市级公务员医疗救助资金、市属离休人员医疗保障、城乡医疗救助项目预算科目由对社会保障基金补助变为对个人和家庭的补助。



（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6.80万元，较上年减少5.00万元，下降42.37%，下降的主要原因是：专项业务费中培训费预算减少。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	245002	西安市医疗保障经办服务中心	会计人员继续教育培训	2024年9月12日-9月13日	25人	2	
2	245002	西安市医疗保障经办服务中心	西安市医保经办能力培训	2024年9月29日-9月30日	60人	4.8	

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545.79万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算525.79万元、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

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49,866.52万元，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117.14万元，较上年减少3.73万元，下降3.09%，下降的主要原因是：2024年我单位公用经费定额标准降低。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市医疗保障经办服务中心

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
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		
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市医疗保障经办服务中心

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	498,665,188.76	一、部门预算	499,379,963.14	一、部门预算	499,379,963.14	一、部门预算	499,379,963.14
1、财政拨款	498,665,188.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,575,988.76	1、机关工资福利支出	20,296,963.86
(1) 一般公共预算拨款	498,665,188.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,296,963.86	2、机关商品和服务支出	7,517,414.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	463,300.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,895,994.98	3、机关资本性支出（一）	285,160.00
(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	383,029.92	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	68,000.00	(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	476,803,974.38	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	3,254,822.63	(2) 商品和服务支出	5,621,420.00	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	80,897,394.38	9、对个人和家庭的补助	81,280,424.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	493,819,042.33	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	390,000,000.00
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	285,160.00		
		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	390,000,000.00		
		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	2,238,098.18				
		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	498,665,188.76	本年支出合计	499,379,963.14	本年支出合计	499,379,963.14	本年支出合计	499,379,963.14
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	714,774.38						
收入总计	499,379,963.14	支出总计	499,379,963.14	支出总计	499,379,963.14	支出总计	499,379,963.14

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市医疗保障经办服务中心

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	499,379,963.14	498,665,188.76	463,300.00							714,774.38		
245	西安市医疗保障局	499,379,963.14	498,665,188.76	463,300.00							714,774.38		
245002	西安市医疗保障经办服务中心	499,379,963.14	498,665,188.76	463,300.00							714,774.38		

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市医疗保障经办服务中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	499,379,963.14	498,665,188.76	463,300.00							714,774.38
245	西安市医疗保障局	499,379,963.14	498,665,188.76	463,300.00							714,774.38
245002	西安市医疗保障经办服务中心	499,379,963.14	498,665,188.76	463,300.00							714,774.38

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市医疗保障经办服务中心

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	498,665,188.76	一、财政拨款	499,379,963.14	一、财政拨款	499,379,963.14	一、财政拨款	499,379,963.14
1、一般公共预算拨款	498,665,188.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,575,988.76	1、机关工资福利支出	20,296,963.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	463,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,296,963.86	2、机关商品和服务支出	7,517,414.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,895,994.98	3、机关资本性支出（一）	285,160.00
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	383,029.92	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	68,000.00	(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	476,803,974.38	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	3,254,822.63	(2)商品和服务支出	5,621,420.00	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	80,897,394.38	9、对个人和家庭的补助	81,280,424.30
		10、卫生健康支出	493,819,042.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	390,000,000.00
		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	285,160.00		
		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	390,000,000.00		
		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	2,238,098.18				
		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	498,665,188.76	本年支出合计	499,379,963.14	本年支出合计	499,379,963.14	本年支出合计	499,379,963.14
上年结转	714,774.38	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	499,379,963.14	支出总计	499,379,963.14	支出总计	499,379,963.14	支出总计	499,379,963.14

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：西安市医疗保障经办服务中心

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	498,665,188.76	21,404,619.78	1,171,368.98	476,089,200.00	
205	教育支出	68,000.00		68,000.00		
20508	进修及培训	68,000.00		68,000.00		
2050803	培训支出	68,000.00		68,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,254,822.63	2,274,822.63		980,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,255,487.36	2,255,487.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503,658.27	1,503,658.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	751,829.09	751,829.09			
20830	财政代缴社会保险费支出	900,000.00			900,000.00	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	900,000.00			900,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	99,335.27	19,335.27		80,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	99,335.27	19,335.27		80,000.00	
210	卫生健康支出	493,104,267.95	16,891,698.97	1,103,368.98	475,109,200.00	
21011	行政事业单位医疗	40,039,489.99	639,489.99		39,400,000.00	
2101101	行政单位医疗	481,537.49	481,537.49			
2101102	事业单位医疗	36,400,000.00			36,400,000.00	
2101103	公务员医疗补助	3,157,952.50	157,952.50		3,000,000.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	390,000,000.00			390,000,000.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	390,000,000.00			390,000,000.00	
21013	医疗救助	40,000,000.00			40,000,000.00	
2101301	城乡医疗救助	40,000,000.00			40,000,000.00	
21015	医疗保障管理事务	23,064,777.96	16,252,208.98	1,103,368.98	5,709,200.00	
2101501	行政运行	17,355,577.96	16,252,208.98	1,103,368.98		
2101506	医疗保障经办事务	5,709,200.00			5,709,200.00	
221	住房保障支出	2,238,098.18	2,238,098.18			
22102	住房改革支出	2,238,098.18	2,238,098.18			
2210201	住房公积金	1,473,142.16	1,473,142.16			
2210203	购房补贴	764,956.02	764,956.02			

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：西安市医疗保障经办服务中心

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	498,665,188.76	21,404,619.78	1,171,368.98	476,089,200.00	
301	工资福利支出			20,296,963.86	20,296,963.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,638,395.20	3,638,395.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,454,715.96	4,454,715.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,391,152.00	4,391,152.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,503,658.27	1,503,658.27			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	751,829.09	751,829.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	481,537.49	481,537.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157,952.50	157,952.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,335.27	19,335.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,473,142.16	1,473,142.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,425,245.92	3,425,245.92			
302	商品和服务支出			7,405,194.98	724,626.00	1,171,368.98	5,509,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	390,000.00		390,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	977,000.00		37,000.00	940,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	68,000.00		68,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	24,000.00			24,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	870,000.00			870,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,850,200.00		175,000.00	3,675,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	131,368.98		131,368.98		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	724,626.00	724,626.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			80,763,029.92	383,029.92		80,380,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	40,900,000.00			40,900,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	381,145.92	381,145.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,480,000.00			39,480,000.00	

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
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	
313	对社会保障基金补助			390,000,000.00			390,000,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	390,000,000.00			390,000,000.00	

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：西安市医疗保障经办服务中心

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	22,575,988.76	21,404,619.78	1,171,368.98	
205	教育支出	68,000.00		68,000.00	
20508	进修及培训	68,000.00		68,000.00	
2050803	培训支出	68,000.00		68,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,274,822.63	2,274,822.63		
20805	行政事业单位养老支出	2,255,487.36	2,255,487.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503,658.27	1,503,658.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	751,829.09	751,829.09		
20830	财政代缴社会保险费支出				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	19,335.27	19,335.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,335.27	19,335.27		
210	卫生健康支出	17,995,067.95	16,891,698.97	1,103,368.98	
21011	行政事业单位医疗	639,489.99	639,489.99		
2101101	行政单位医疗	481,537.49	481,537.49		
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	157,952.50	157,952.50		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				
21015	医疗保障管理事务	17,355,577.96	16,252,208.98	1,103,368.98	
2101501	行政运行	17,355,577.96	16,252,208.98	1,103,368.98	
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	2,238,098.18	2,238,098.18		
22102	住房改革支出	2,238,098.18	2,238,098.18		
2210201	住房公积金	1,473,142.16	1,473,142.16		
2210203	购房补贴	764,956.02	764,956.02		

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：西安市医疗保障经办服务中心

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	22,575,988.76	21,404,619.78	1,171,368.98	
301	工资福利支出			20,296,963.86	20,296,963.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,638,395.20	3,638,395.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,454,715.96	4,454,715.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,391,152.00	4,391,152.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,503,658.27	1,503,658.27		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	751,829.09	751,829.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	481,537.49	481,537.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157,952.50	157,952.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,335.27	19,335.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,473,142.16	1,473,142.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,425,245.92	3,425,245.92		
302	商品和服务支出			1,895,994.98	724,626.00	1,171,368.98	
30201	办公费	50201	办公经费	390,000.00		390,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	68,000.00		68,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	175,000.00		175,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	131,368.98		131,368.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	724,626.00	724,626.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			383,029.92	383,029.92		
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	381,145.92	381,145.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市医疗保障经办服务中心

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：西安市医疗保障经办服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	476,089,200.00	
245	西安市医疗保障局	476,089,200.00	
245002	西安市医疗保障经办服务中心	476,089,200.00	
	通用项目	4,569,200.00	
	委托咨询业务	4,281,900.00	
	2023年DRG付费改革第三方技术服务尾款	770,000.00	
	2023年零星报销OCR智能审核系统服务项目尾款	133,800.00	
	2023年业务档案专项费用项目尾款	300,000.00	
	2023年专项稽核服务项目尾款	225,900.00	
	DRG付费改革第三方技术服务	1,800,000.00	
	定点医药机构监督稽核与年度考核经费	230,000.00	
	零星报销OCR智能审核系统服务	312,200.00	
	慢性病资格认定专家劳务费	100,000.00	
	医保审计费用	50,000.00	
	医保业务档案加工整理费	360,000.00	
	信息化运行维护项目	263,300.00	
	安防监控运维服务费	64,000.00	
	业务大厅叫号及评价系统维护费	186,000.00	
	医保中心办公系统运维费	13,300.00	
	专项购置	24,000.00	
	工装制作费	24,000.00	
	专用项目	471,520,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职尽责专项业务费	471, 520, 000. 00	
	2023年西安市DRG监管指标分析系统开发建设项目尾款	200, 000. 00	
	城乡医疗救助	40, 000, 000. 00	
	基本医疗保险财政补助	390, 000, 000. 00	
	企业复员干部医疗保险财政补助	80, 000. 00	
	企业军转干部医疗保险财政补助	900, 000. 00	
	市级公务员医疗救助资金	3, 000, 000. 00	
	市属离休人员医疗保障	36, 400, 000. 00	
	医保业务档案库房租赁费	940, 000. 00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市医疗保障经办服务中心

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		714,774.38							
1	全额		714,774.38							
245002	西安市医疗保障经办服务中心	新冠病毒感染患者住院医疗费用省级补助资金	129,398.60	2100410	突发公共卫生事件应急处理	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
245002	西安市医疗保障经办服务中心	新冠病毒感染患者住院医疗费用中央补助资金	387,995.78	2100410	突发公共卫生事件应急处理	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
245002	西安市医疗保障经办服务中心	医疗服务与保障能力提升补助资金-标准化提升	7,840.00	2101599	其他医疗保障管理事务支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
245002	西安市医疗保障经办服务中心	医疗服务与保障能力提升补助资金-标准化提升	85,160.00	2101599	其他医疗保障管理事务支出	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	
245002	西安市医疗保障经办服务中心	医疗服务与保障能力提升补助资金-医保宣传	65,280.00	2101599	其他医疗保障管理事务支出	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
245002	西安市医疗保障经办服务中心	医疗服务与保障能力提升补助资金-医保宣传	39,100.00	2101599	其他医疗保障管理事务支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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：西安市医疗保障经办服务中心

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				11					5,457,900.00	
210	15	06	1	全额				11					5,457,900.00	
210	15	06	245002	西安市医疗保障经办服务中心				11					5,457,900.00	
210	15	06		2023年DRG付费改革第三方技术服务尾款	C19990000其他专业技术服务	2023年DRG付费改革第三方技术服务尾款		1	302	26	502	05	770,000.00	
210	15	06		2023年零星报销OCR智能审核系统服务项目尾款	C19990000其他专业技术服务	2023年零星报销OCR智能审核系统服务项目尾款		1	302	27	502	05	133,800.00	
210	15	06		2023年西安市DRG监管指标分析系统开发建设项目尾款	A08060303应用软件			1	310	07	503	06	200,000.00	
210	15	06		2023年业务档案专项费用项目尾款	C19990000其他专业技术服务	2023年业务档案专项费用项目尾款		1	302	27	502	05	300,000.00	
210	15	06		2023年专项稽核服务项目尾款	C19990000其他专业技术服务	2023年专项稽核服务项目尾款		1	302	27	502	05	225,900.00	
210	15	06		DRG付费改革第三方技术服务	C19990000其他专业技术服务	DRG付费改革第三方技术服务		1	302	27	502	05	1,800,000.00	
210	15	06		定点医药机构监督稽核与年度考核经费	C19990000其他专业技术服务	定点医药机构监督稽核与年度考核经费		1	302	27	502	05	230,000.00	
210	15	06		零星报销OCR智能审核系统服务	C19990000其他专业技术服务	零星报销OCR智能审核系统服务		1	302	27	502	05	312,200.00	
210	15	06		业务大厅叫号及评价系统维护费	C16070100基础环境运维服务			1	302	27	502	05	186,000.00	
210	15	06		医保业务档案加工整理费	C19990000其他专业技术服务	医保业务档案加工整理费		1	302	27	502	05	360,000.00	
210	15	06		医保业务档案库房租赁费	C19990000其他专业技术服务	档案库房租赁费		1	302	14	502	01	940,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		428. 19	
		其中: 财政拨款		428. 19	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全市符合条件的一级医疗机构全部纳入DRG付费结算, 实现全覆盖。 目标2: OCR零星报销智能审核系统上线将大大缩短零星报销业务的办结时限, 提升工作效率, 提高费用审核正确率。实现对零星报销审核结算的智能化提升。 目标3: 各险种业务档案按照国家标准进行管理, 确保业务档案安全完整, 方便查询及利用。				
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	全市一级医疗机构费用	≥95%	
			前台扫描外包	40万份	
			医保业务档案寄存	15000箱	
		质量指标	纳入符合条件的一级医疗机构	100%	
			智能审核系统使用率, 正确率, 达标率	90%	
			合格率	98%	
		时效指标	按期完成率	98%	
			智能审核系统按时完成率, 及时下达率	90%	
		成本指标	DRG付费改革第三方技术服务	180万元	
			零星报销OCR智能审核系统服务	31. 22万元	
			2023年业务档案专项费用项目尾款	30万元	
			医保业务档案加工整理费	36万元	
			医保审计费用	5万元	
			2023年零星报销OCR智能审核系统服务项目尾款	13. 38万元	
			慢性病资格认定专家劳务费	10万元	
			定点医药机构监督稽核与年度考核经费	23万元	
			2023年专项稽核服务项目尾款	22. 59万元	
			2023年DRG付费改革第三方技术服务尾款	77万元	
	效益指标	经济效益指标	医保基金支出更加科学、可控	长期	
			提高零报工作效率	80%	
			提高档案利用率	有效提升	
		社会效益指标	实现DRG付费全覆盖	长期	
			优化服务流程	90%	
			为参保对象提高可靠快捷的医保服务	有效提升	
		可持续影响指标	全面建成DRG付费体系费用	长期	
			更好地保障参保对象权益	90%	
			提升西安医保影响力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	长期	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项购置		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.40	
			其中:财政拨款	2.40	
			其他资金		
总体目标	推进服务标准化建设,健全公共服务标准体系,抓好标准贯彻落实,逐步打造名称统一、标识统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌。大力推行综合柜员制,实行一窗受理、一窗通办。				
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	工服	8套	
		质量指标	合格率	≥92%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	工装制作费	2.4万元	
	效益指标	社会效益指标	优化服务流程	长期	
		可持续影响指标	提升医保形象力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众和单位满意度提高	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			医保业务档案库房租赁费		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	94.00	
			其中: 财政拨款	94.00	
			其他资金		
总体目标	各险种业务档案按照国家标准进行管理，确保业务档案安全完整，方便查询及利用。				
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	寄存	15000箱	
		质量指标	合格率	98%	
		时效指标	按期完成率	98%	
		成本指标	医保业务档案库房租赁费	94万元	
	效益指标	经济效益指标	提高档案利用率	有效提升	
		社会效益指标	为参保对象提高可靠快捷的医保服务	有效提升	
		可持续影响指标	提升西安医保影响力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	92%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年西安市DRG监管指标分析系统开发建设项目尾款			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	做好我市DRG数据运行的监测、质控。				
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	全部实施DRG付费的医疗机构	100%	
		质量指标	建成DRG相关指标数据模型	100%完成	
		时效指标	至2024年12月31日	完成度100%	
		成本指标	为已立项开展的项目分期付款	20万元	
	效益指标	经济效益指标	协助评判医疗机构DRG月度结算数据的准确性	2024全年	
		社会效益指标	提高我市医保部门DRG管理的统计分析水平	长期	
		可持续影响指标	持续优化提升DRG相关指标的真实性、准确性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对DRG监测、统计、评价的认可	长期	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡医疗救助			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4000.00	
		其中:财政拨款		4000.00	
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本医疗权益、健全多层次医疗保障体系,充分发挥城乡医疗救助托底保障作用、最大限度减轻困难群众医疗费用负担。				
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	一类救助对象人数	10690人	
			二类救助对象人数	93400人	
			一类救助对象资助标准	380元/人·年	
			二类救助对象资助标准	280元/人·年	
		质量指标	城乡医疗救助拨付率	100%	
			城乡医疗救助拨付准确率	100%	
			优化救助流程、规范办理程序	出台《西安市医疗救助经办管理服务规程》	
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	100%	
		时效指标	城乡医疗救助拨付及时率	95%	
		成本指标	城乡救助参保资助市级财政补助资金	3000万元	
			城乡救助门诊住院医疗救助市级财政补助资金	1000万元	
	效益指标	社会效益指标	落实医疗救助政策,实现医疗救助托底保障功能	实现省域内“一站式”结算及二次救助托底保障	
			保障城乡居民特殊人群的正常生活就医	95%	
		可持续影响指标	城乡医疗救助资金支付持续	按年度,长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作的满意度	≥85%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本医疗保险财政补助		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	39000.00	
			其中:财政拨款	39000.00	
			其他资金		
总体目标	保障城乡居民基本医疗保险平稳运行,保障城乡居民的的参保率,保障城乡居民的及时报销,享受待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡居民财政补助标准	67元·人/年	
			城乡居民参保人数	5810000人	
		质量指标	重复参保人数(人)	0人	
			虚报参保人数(人)	0人	
			实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革	222个	
		时效指标	城乡居民医保市级财政补助拨付及时率	95%	
		成本指标	城乡居民医保市级财政补助资金	39000万元	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民参保、缴费、报销	更方便、快捷	
		可持续影响指标	城乡居民基本医疗保险市级财政补助政策有效期	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对待遇享受及时性的满意度	95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			市级公务员医疗救助资金		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300.00	
			其中:财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	保障困难公务员的正常生活,保证公务员队伍的稳定,确保市级公务员变动及时更新,保障其享受的医疗救助资金及时准确到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	审核公务员医疗救助资金资料	50人次	
		质量指标	医疗救助资金拨付率	100%	
			医疗救助资金拨付准确率	100%	
		时效指标	医疗救助资金拨付及时率	95%	
		成本指标	拨付市级公务员医疗救助资金	300万元	
	效益指标	社会效益指标	保证困难公务员正常生活	100%	
			保证公务员队伍的稳定	100%	
		可持续影响指标	医疗救助资金支付持续	按年度,长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位和参保人员对待遇享受及时性的满意度	95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			市属离休人员医疗保障		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3640.00	
			其中:财政拨款	3640.00	
			其他资金		
总体目标	保障市属离休干部队伍的稳定、健康,确保市属离休干部变动及时更新,保障其享受的医疗待遇及时准确到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市属离休干部年平均参保人数	455人	
			市属离休干部费用筹集标准	8万/人.年	
		质量指标	市属离休干部医保费用拨付率	100%	
			市属离休干部医保费用拨付准确率	100%	
		时效指标	市属离休干部医保费用拨付及时率	95%	
		成本指标	市属离休人员医疗保障资金	3640万元	
	效益指标	社会效益指标	保证市属离休干部正常生活	100%	
			保证市属离休干部的稳定	100%	
		可持续影响指标	市属离休干部医疗补助支付持续	按年度,长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属离休干部对待遇享受及时性的满意度	95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			企业复员干部医疗保险财政补助			
主管部门			西安市医疗保障局			
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	保障符合条件的复员干部参加职工医保正常待遇享受。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	待遇享受人数		5人	
		质量指标	保障人员覆盖率		100%	
		时效指标	待遇发放及时率		100%	
		成本指标	复员干部医疗保险市级财政补助		8万元	
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的复员干部参加职工医保正常待遇享受。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对待遇享受的满意度		≥95%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			企业军转干部医疗保险财政补助		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90.00	
			其中: 财政拨款	90.00	
			其他资金		
总体目标	保障符合条件的军转干部参加职工医保正常待遇享受。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	待遇享受人数	89人	
		质量指标	保障人员覆盖率	100%	
		时效指标	待遇发放及时率	100%	
		成本指标	军转干部医疗保险市级财政补助	90万元	
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的军转干部参加职工医保正常待遇享受。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对待遇享受的满意度	≥95%		

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化运行维护项目		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.33	
			其中: 财政拨款	26.33	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障单位正常工作秩序, 促进办公一体化, 提高工作效率, 提升医保影响力、认知度。 目标2: 建设信息化系统, 更好的满足业务发展需求。保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。促进办公一体化, 提高工作效率, 提升医保影响力。 目标3: 通过视频业务系统可进行办理预约、过程录像、资料上传、服务评价、办理统计等功能。				
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	窗口监控系统, 大厅安防监控系统, 机房门禁系统	12次	
			叫号系统软件维护, 硬件维护	1年	
			办公自动化运维费	一项	
		质量指标	保障设备安全运行	≥95%	
			系统正常运行率	95%	
		时效指标	满足日常办公需求	≥95%	
			按期完成率	98%	
		成本指标	安防监控运维服务费	6.4万元	
			业务大厅叫号及评价系统维护费	18.6万元	
			医保中心办公系统运维费	1.33万元	
	效益指标	社会效益指标	提高参保单位与群众的满意度	逐年提升	
			优化服务流程	逐年提升	
		可持续影响指标	确保工作正常开展	长期	
			提升西安医保影响力	逐年提升	
			提升办公系统运行效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升员工满意度	≥95%	
			提高群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市医疗保障经办服务中心			
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	其他资金
	医保经办中心2024年经费	促进西安医保发展，提高中心工作人员经办能力，为全市参保人员提供更优质服务。	49938.00	49938.00	
	金额合计		49938.00	49938.00	
年度 总体 目标	目标1：优化业务规程、规范办事程序，满足群众需求，不断完善我市医保经办体系，提升经办能力。 目标2：全市符合条件的一级医疗机构全部纳入DRG付费结算，实现全覆盖。 目标3：缩短零星报销业务的办结时限，提升工作效率，提高费用审核正确率，实现对零星报销审核结算的智能化提升。 目标4：各险种业务档案按照国家标准进行管理，确保业务档案安全完整，方便查询及利用。				
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	稽核医药机构数量		≥100家
			医保业务档案寄存		15000箱
		质量指标	系统使用正确率		90%
		时效指标	审核系统按时完成率		90%
		成本指标	基本支出		2257.60万元
			专项业务费支出		47680.40万元
	效益 指标	经济效益 指标	提供稳定的办公效率		长期
		社会效益 指标	为参保对象提供可靠便捷的医保服务		有效提升
			优化服务流程		90%
		可持续影响 指标	提升西安医保影响力		有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高群众满意度		90%

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:		
					