

西安市灞桥区医疗保障局（本级）

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

- 1、贯彻国家和省、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医疗保险的管理工作。
- 2、组织实施市医疗保障基金监督管理办法，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、落实上级医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。
- 4、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，组织实施市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，落实价格信息监测和信息发布制度，贯彻和监督实施药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。
- 6、落实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。

为。

7、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，贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策、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）机构设置

本单位内设办公室、业务管理科。

## 二、工作任务

### （一）全面加强党的建设，筑牢医保发展之基

一是扎实开展党纪学习教育。严格按照党中央部署和省市区委工作安排，坚持以学为本、务求实效，组织党员深思细悟学原文、对标对表明底线，把纪律规矩转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。印发工作方案，组织开展主题党日活动、廉政教育活动，书记讲授纪律党课，节前廉政提醒等方式引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。开展专题培训、教育辅导、交流研讨、领导干部集中学习读书班等活动。

二是严格落实从严治党主体责任。组织召开党风廉政工作会议，层层签订党风廉政责任

书；落实谈心谈话制度，运用好“第一种形态”，不断强化对重点领域、重要岗位、关键环节的监督，确保全面从严治党主体责任不折不扣落实到位，开展谈心谈话。修订完善《区医保局会议制度》《区医保局风险评估管理制度》《区医保经办中心内控管理制度》等13项制度，为深入推进全面从严治党提供制度保障。

三是持续改进干部队伍作风。始终坚持“围绕中心抓党建、抓好党建促中心”的目标，积极打造“新医保·星服务”党建品牌，探索构建“党建+”工作模式，以团结、实干、高效、清廉为出发点，优化医保公共服务事项，提升干部能力素质及经办服务水平。全年开展“医保知识小课堂”“三亮三比三评”、业务知识练兵比武等活动7场。

## （二）严格落实医保待遇，实干作为彰显医保担当

一是全民参保完善保障体系。围绕全民参保目标，扩大医疗保险覆盖面，构建全方位、多层次、立体式的医保参保缴费工作体系，全面落实全民参保计划。通过开展“全民参保·健康相伴”医保政策主题宣讲、联合区总工会举办“全民参保·健康相伴”练兵比武活动、召开全区参保缴费工作推进会、制作“全民参保灞桥在行动”系列宣传视频等形式，多措并举，扎实推进城乡居民医保参保缴费工作。累计组织大型宣传活动4场，制作宣传短视频78个，表现突出，成效显著。积极落实分类资助参保政策，实现特殊人群100%参加基本医疗保险。

二是医保政策持续惠及民生。积极落实领取失业保险金人员享受生育保险政策，开展失业

人员生育保险补收，全力保障领取失业保险金人员医保待遇享受。贯彻执行国家和省市医疗保障待遇清单、医保待遇政策，完成职工医保个人账户一次性支取业务，线下受理住院、门诊、慢性病零星报销业务并支付医保基金。

三是巩固成果兜牢民生底线。一直以来，区医保局将“巩固医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴”作为一项政治任务去抓，通过实施“三重保障”“监测预警”、医疗救助等综合帮扶机制，筑牢了民生保障底线。通过与乡村振兴部门、区民政局的数据交换、实时共享，有效避免困难群众因病返贫致贫。

四是稳步开展家庭病床服务工作。积极推进陕西省医疗保障信息平台上线职工、居民家庭病床清算模块，及时审核区内7家社区卫生服务中心家庭病床结算资料。

### （三）完善健全监管体系，不断提升监管能力与执法水平

一是落实全覆盖日常监管。压紧压实常态监管，通过智能监管系统大数据审核、现场检查、查验资料等方式对辖区定点医药机构开展全覆盖检查。高压开展专项整治，结合全区医药领域腐败问题集中整治要求和医疗领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，深入开展打击欺诈骗保专项整治工作。开展医保基金集中检查工作，成立医保基金集中检查领导小组，对定点医药机构医保领域违约违规行为实施精准核查，准确打击。严格开展自查自纠，组织辖区内所有定点医药机构严格对照自查清单，自查医保基金使用情况。切实规范了医保基金

合理使用，保障了医保基金安全。

二是加强精细化协议管理。强化评估审核机制，严把定点、履约、处理三道关，完善医药机构申请定点评估流程，常态化、标准化开展评估工作，畅通定点准入通道，强化动态管理机制，完成全区定点医药机构2024年协议续签工作，完成新增慢性病定点申报、现场评估、协议签订。强化协议管理机制，以《医疗保障定点医药机构服务协议》为基础，以定点医药机构需求为切入口，通过召开培训会议、现场解读说明形式开展协议内容培训，增强定点医药机构执业人员守法意识，推动监管环节向源头前移。组织签订家庭病床、DRG付费等补充协议，并进行动态管理，提高定点医药机构精细化管理水平。持续开展医保领域信用体系建设，组织全区定点医药机构签订信用承诺。

三是严格全方位行政执法。不断完善行政执法三项制度，推进落实行政执法公示制度，完善行政执法全过程记录制度，加强执法人员培训考核。严格贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，不断规范行政执法程序，落实行政执法包容审慎减免责清单、行政处罚事项裁量基准、重大执法案件集体讨论制度和行政执法文书规范等，不断提升行政执法规范化和法治化水平。制定“双随机·一公开”工作实施方案、检查方案、2024年度灞桥区医保局基金监管执法计划、执法工作测算等工作方案，研究制定《“双随机·一公开”检查事项清单》，规范开展执法检查。

四是推动多主体联合监管。组织开展2024年度医保基金监管集中宣传月活动，制定实施方案，采取线上线下多渠道、多形式相结合的宣传方式，加大对专项治理工作的宣传力度。面向全社会公布举报方式，引导全社会主动参与基金监管，以“两高一部”《关于办理医保骗保刑事案件若干问题指导意见》为指导，建立健全医保与公检法线索移交、信息共享、联席协作等工作机制，推进完善跨部门综合监管、联合查处，加强行纪衔接、行刑衔接，推动相关案件和线索问题移送。开展行政执法人员法规政策专题培训及执法证件年度审查，通过“一学一录、一人一档”的方式建立执法人员学习培训档案，不断建强监管队伍，进一步规范监督检查行为，全面推进严格规范公正文明执法。完善医疗保障基金社会监督机制，引导和鼓励社会各界参与医疗保障基金监督，聘请55名慢性病社会监督员，召开医保领域社会监督工作培训会，引入社会力量参与医疗保障基金社会监督工作，实现政府监管、社会监督和舆论监督良性互动。

#### （四）持续深化医保重大改革，推进三医联动协同发展走深走实

一是落实国家组织药品耗材集采。一是认真贯彻落实国家集采政策。组织辖区内公立医疗机构落实药品、医用耗材集中带量采购中选结果，开展药品、医用耗材采购数据填报，有序推进各项集采工作落地落实。二是常态化监测各医疗机构集采药品正在执行使用情况，对正在执行批次品种品规采购进度进行通报，督导合理规范优先使用，有效促进各公立医疗机构按时完成采购量。三是联合卫健部门与市场监管部门共同开展集采政策培训、集采工作检查及口腔

种植体价格专项治理，发挥部门监管合力，有效推动集采政策执行。四是落实药品、医用耗材集采结余留用工作，对已结束的2批药品、8批医用耗材集采工作，开展结余留用数据测算及工作考核。

二是稳步推进医疗服务价格改革。区医保局积极推进“三医”协同发展，支持中医药产业高质量发展，优化医保药品目录结构，鼓励辖区内定点医疗机构积极申请治疗性医疗机构制剂纳入医保支付工作，汇总上报十里铺骨科医院自制剂复核材料6种，西安灞桥薛氏医院自制剂申报资料1种。指导西安庆华医院、区中医医院、陕西航天医院分别按照《西安市医疗保障局关于转发规范新增医疗服务价格管理管理工作的通知》（市医保发〔2021〕8号）《西安市物价局西安市卫生和计划生育委员会西安市人力资源和社会保障局关于进一步明确公立医疗机构部门医疗服务向科目价格实行市场调节价管理工作的通知》（市物发〔2017〕205号），按照规范流程完成煎药机煎药、特需门诊诊查费备案工作。

三是深化医保支付方式改革。稳妥推进我区DRG付费支付方式改革工作，已实现区内定点医疗机构DRG付费方式全覆盖。组织召开2023年医保基金年终清算工作推进会，指导医疗机构按规定上传结算清单。

四是做好医保药品追溯信息采集工作。建立医保药品追溯信息采集工作专班，形成“一把手”负责、分管领导主抓、各科室（中心）包抓的工作机制。组织召开工作推进会，明确两定

机构责任义务，分工协作、分类施策，全面提升采集工作落地速度，严格实行每日通报、每日指导、每日调度的“三个日”工作机制，主动沟通、实地调研两定机构反馈的困难、问题，通过“点对点”沟通指导、“一对一”电话回访、主要负责人电话约谈等方式，多措并举疏通工作堵点。

#### （五）深化医保经办服务体系建设，巩固提升经办服务质效

一是经办服务持续暖民心。推进医保服务便利建设，扩大结算范围，为参保群众提供便捷高效规范的异地就医服务，全区已开通门诊异地就医直接结算医药机构627家，开通异地就医门诊慢特病直接结算业务定点医院17家，开通门诊慢特病直接结算定点医院1家。充分应用三级经办服务体系建设成果，推动医保高频经办服务事项全覆盖，下放5类14项经办服务事项，不断优化“15分钟医保经办服务圈”“就医报销一件事”，推广9项便民措施。持续深化“综合柜员制”“就近办”“一次办”“网上办”“帮代办”，开展全流程助企服务，不断提升惠企便民利民服务水平，为优化营商环境贡献医保力量。

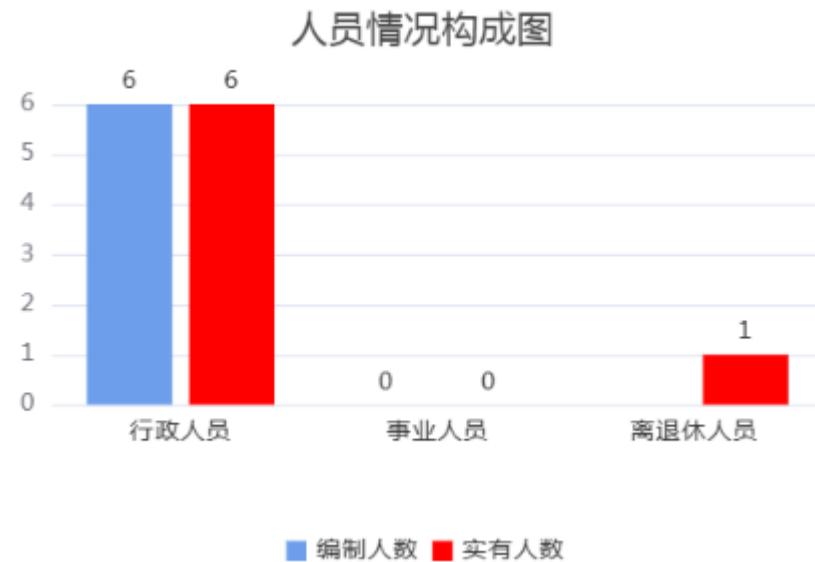
二是持续提升经办服务能力。通过持续开展“医保知识我来讲”“医保知识小课堂”“年度医疗保障‘服务之星’评选”等活动，结合医保工作实际，全方位、多角度讲解医保相关政策法规、业务流程等内容，鼓励干部职工重点围绕当前热点、难点、重点医保政策进行学习，不断提升干部知识储备和履职能力，锻造专业精通、创新实干、主动担当的高素质医保干部队

伍，提升医保服务质效，更好适应医保工作的新形势、新任务、新要求，为推动灞桥医保高质量发展贡献宣传力量。

三是宣传政策提高群众满意度。针对群众关心的热门政策开展“线上+线下”宣讲活动，通过面对面宣讲身边医保受益人的实例，让群众切身感受到医保政策带来的红利，不断提高参保群众的满意度；拓宽宣讲阵地，持续做好“灞桥医保”微信公众号、视频号运营和宣传工作，及时发布最新医疗保障、群众关注关心的热点政策，创新推出“基金监管同参与”等短视频精品栏目，进一步丰富宣传的可塑性和易懂性，不断提升网络信息的宣传，提高医疗保障政策的知晓率。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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。本单位当年预算收入214.57万元，其中：一般公共预算拨款214.57万元，较上年减少28.42万元，下降11.70%，下降的主要原因是：经费压缩；本单位当年预算支出214.57万元，其中：一般公共预算拨款214.57万元，较上年减少28.42万元，下降11.70%，下降的主要原因是：经费压缩。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入214.57万元，其中：一般公共预算拨款收入214.57万元，较上年减少28.42万元，下降11.70%，下降的主要原因是：经费压缩；本单位当年财政拨款支出214.57万元，其中：一般公共预算拨款支出214.57万元，较上年减少28.42万元，下降11.70%，下降的主要原因是：经费压缩。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出214.57万元，较上年减少28.42万元，下降11.70%，下降的主要原因是：经费压缩。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出214.57万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.60万元，较上年增加0.04万元，增长7.14%，增长的主要原因是：按实际调整；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.21万元，较上年增加5.21万元，增长57.89%，增长的主要原因是：基数变动，按实际调整；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.11万元，增长220.00%，

增长的主要原因是：基数变动，按实际调整；

4. 行政单位医疗（2101101）5.47万元，较上年增加1.27万元，增长30.24%，增长的主要原因是：基数变动，按实际调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.36万元，较上年增加1.36万元，增长34.00%，增长的主要原因是：基数变动，按实际调整；

6. 行政运行（2101501）106.80万元，较上年增加6.52万元，增长6.50%，增长的主要原因是：基数变动，按实际调整；

7. 一般行政管理事务（2101502）69.58万元，较上年减少41.82万元，下降37.54%，下降的主要原因是：项目经费压缩；

8. 住房公积金（2210201）12.40万元，较上年减少1.10万元，下降8.15%，下降的主要原因是：基数变动，按实际调整。

### （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，本单位当年一般公共预算支出214.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）132.66万元，较上年增加12.96万元，增长10.83%，增长的主要原因是：工资调标，按实际调整；

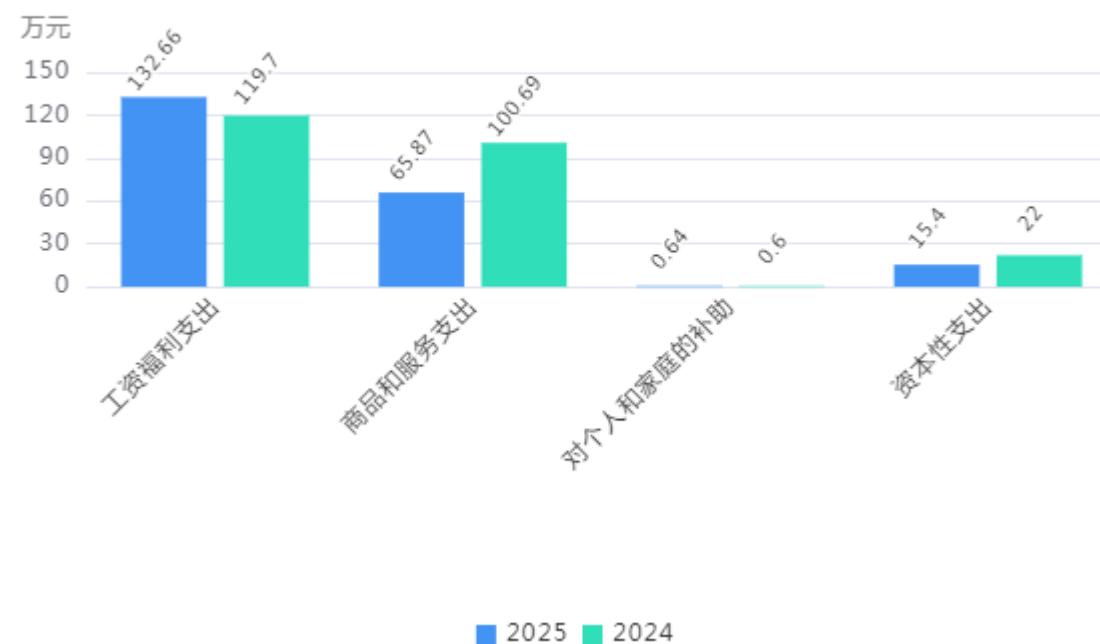
（2）商品和服务支出（302）65.87万元，较上年减少34.82万元，下降34.58%，下降的主

要原因是：经费压缩；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.64万元，较上年增加0.04万元，增长6.67%，增长的主要原因是：按实际调整；

(4) 资本性支出（310）15.40万元，较上年减少6.60万元，下降30.00%，下降的主要原因是：经费压缩。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出214.57万元，其中：

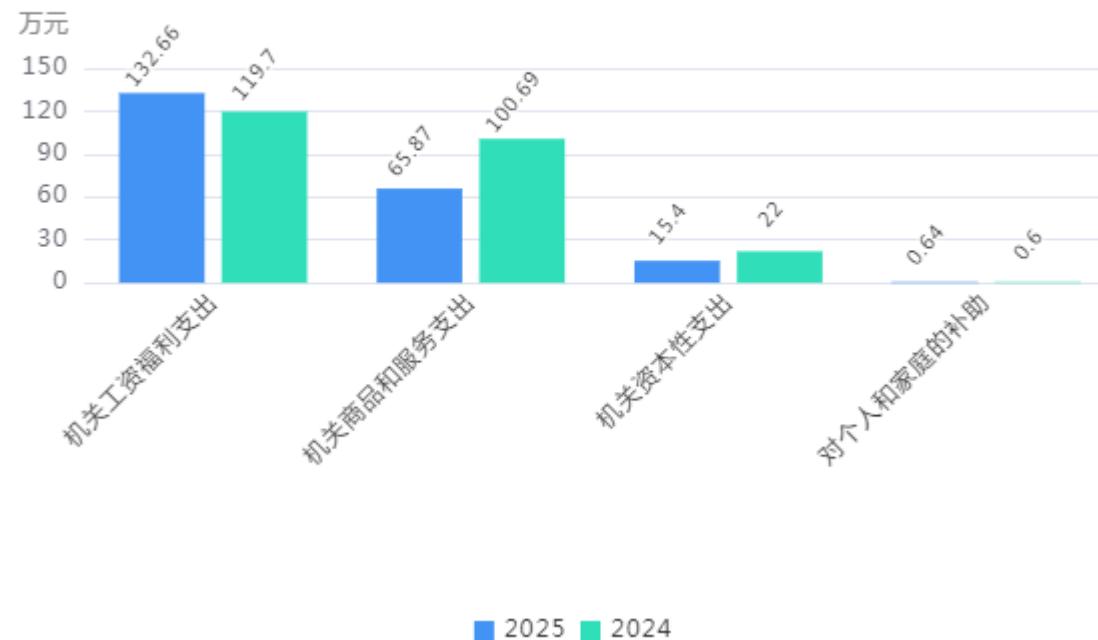
（1）机关工资福利支出（501）132.66万元，较上年增加12.96万元，增长10.83%，增长的主要原因是：工资调标，按实际调整；

（2）机关商品和服务支出（502）65.87万元，较上年减少34.82万元，下降34.58%，下降的主要原因是：经费压缩；

（3）机关资本性支出（503）15.40万元，较上年减少6.60万元，下降30.00%，下降的主要原因是：经费压缩；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.64万元，较上年增加0.04万元，增长6.67%，增长的主要原因是：按实际调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

### 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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

当年本单位政府采购预算共54.18万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算54.18万元、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）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款69.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排4.84万元，较上年增加0.15万元，增长3.20%，增长的主要原因是：基数变动，按实际调整。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区医疗保障局（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上年结转资金支出表	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	否	
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：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	2,145,669.02	一、部门预算	2,145,669.02	一、部门预算	2,145,669.02	一、部门预算	2,145,669.02
1、财政拨款	2,145,669.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,449,869.02	1、机关工资福利支出	1,326,638.25
(1)一般公共预算拨款	2,145,669.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,326,638.25	2、机关商品和服务支出	658,670.77
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	116,870.77	3、机关资本性支出	154,000.00
(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	6,360.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	695,800.00	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	149,688.13	(2)商品和服务支出	541,800.00	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		9、对个人和家庭的补助	6,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,872,020.89	(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	154,000.00		
		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	123,960.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,145,669.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,145,669.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,145,669.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,145,669.02</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>2,145,669.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,145,669.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,145,669.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,145,669.02</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,145,669.02	一、财政拨款	2,145,669.02	一、财政拨款	2,145,669.02	一、财政拨款	2,145,669.02
1、一般公共预算拨款	2,145,669.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,449,869.02	1、机关工资福利支出	1,326,638.25
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	1,326,638.25	2、机关商品和服务支出	658,670.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,870.77	3、机关资本性支出	154,000.00
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	6,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	695,800.00	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	149,688.13	(2)商品和服务支出	541,800.00	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		9、对个人和家庭的补助	6,360.00
		10、卫生健康支出	1,872,020.89	(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	154,000.00		
		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	123,960.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,145,669.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,145,669.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,145,669.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,145,669.02</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,145,669.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,145,669.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,145,669.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,145,669.02</b>

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：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	2,145,669.02	1,401,506.25	48,362.77	695,800.00	
208	社会保障和就业支出	149,688.13	149,688.13			
20805	行政事业单位养老支出	148,102.13	148,102.13			
2080501	行政单位离退休	6,000.00	6,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,102.13	142,102.13			
20899	其他社会保障和就业支出	1,586.00	1,586.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,586.00	1,586.00			
210	卫生健康支出	1,872,020.89	1,127,858.12	48,362.77	695,800.00	
21011	行政事业单位医疗	108,229.12	108,229.12			
2101101	行政单位医疗	54,659.12	54,659.12			
2101103	公务员医疗补助	53,570.00	53,570.00			
21015	医疗保障管理事务	1,763,791.77	1,019,629.00	48,362.77	695,800.00	
2101501	行政运行	1,067,991.77	1,019,629.00	48,362.77		
2101502	一般行政管理事务	695,800.00			695,800.00	
221	住房保障支出	123,960.00	123,960.00			
22102	住房改革支出	123,960.00	123,960.00			
2210201	住房公积金	123,960.00	123,960.00			

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：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			2,145,669.02	1,401,506.25	48,362.77	695,800.00	
301	工资福利支出			1,326,638.25	1,326,638.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	431,346.30	431,346.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249,674.00	249,674.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269,740.70	269,740.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,102.13	142,102.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,659.12	54,659.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,570.00	53,570.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,586.00	1,586.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,960.00	123,960.00			
302	商品和服务支出			658,670.77	68,508.00	48,362.77	541,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,600.00		30,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	541,800.00			541,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,762.77		17,762.77		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,508.00	68,508.00			
303	对个人和家庭的补助			6,360.00	6,360.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,000.00	6,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
310	资本性支出			154,000.00			154,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	154,000.00			154,000.00	

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：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	1,449,869.02	1,401,506.25	48,362.77	
208	社会保障和就业支出	149,688.13	149,688.13		
20805	行政事业单位养老支出	148,102.13	148,102.13		
2080501	行政单位离退休	6,000.00	6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,102.13	142,102.13		
20899	其他社会保障和就业支出	1,586.00	1,586.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,586.00	1,586.00		
210	卫生健康支出	1,176,220.89	1,127,858.12	48,362.77	
21011	行政事业单位医疗	108,229.12	108,229.12		
2101101	行政单位医疗	54,659.12	54,659.12		
2101103	公务员医疗补助	53,570.00	53,570.00		
21015	医疗保障管理事务	1,067,991.77	1,019,629.00	48,362.77	
2101501	行政运行	1,067,991.77	1,019,629.00	48,362.77	
2101502	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	123,960.00	123,960.00		
22102	住房改革支出	123,960.00	123,960.00		
2210201	住房公积金	123,960.00	123,960.00		

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：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			1,449,869.02	1,401,506.25	48,362.77	
301	工资福利支出			1,326,638.25	1,326,638.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	431,346.30	431,346.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249,674.00	249,674.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269,740.70	269,740.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,102.13	142,102.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,659.12	54,659.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,570.00	53,570.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,586.00	1,586.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,960.00	123,960.00		
302	商品和服务支出			116,870.77	68,508.00	48,362.77	
30201	办公费	50201	办公经费	30,600.00		30,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,762.77		17,762.77	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,508.00	68,508.00		
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			6,360.00	6,360.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,000.00	6,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	695,800.00	
509	西安市灞桥区医疗保障局	695,800.00	
509001	西安市灞桥区医疗保障局	695,800.00	
	专用项目	695,800.00	
	其他履职经费	695,800.00	
	临聘人员经费	541,800.00	
	三级医保经办网络服务费	154,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						1							541,800.00
210 15 02 1		全额				1							541,800.00
210 15 02	509001	西安市灞桥区医疗保障局				1							541,800.00
210 15 02		临聘人员经费	C05019900其他社会保障服务		一批	1	302	27	502	05			541,800.00

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

单位: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费				
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		54.18		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		54.18			
	其他资金					
总体目标	通过临聘的形式补充人员不足的问题, 确保我医保各项业务顺利开展, 为参保单位和参保群众提供优质、便捷、高效的服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	金额	54.18万元		
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	15人		
		质量指标	完成工作情况	按规定要求办理各项医保业务		
		时效指标	委托费付款时间	每季度月初		
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	85%以上		
		可持续影响指标	执行年度	大于等于2025年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	85%以上		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		三级医保经办网络服务费				
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额 ： 其中：财政拨款		15.40 15.40		执行率分值 (10分)	
	其他资金					
总体目标	按照西安市上线国家医疗保障信息平台有关工作要求，确保国家医保平台各项业务平稳运行，区、街、村（社区）三级网络运行正常。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	总成本	15.4万元		
	产出指标	数量指标	网络建设单位数量	8条线路，172个点位		
		质量指标	铺设带宽	每条线2M		
		时效指标	完成时间	2025年底		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务运行情况	良好		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	覆盖范围	全区覆盖		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	85%以上		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区医疗保障局				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)		执行率分值(10分)
	任务1	保障单位人员工资福利和单位正常运转		总额0	财政拨款0	
	任务2	临聘人员经费		54.18	54.18	
	任务3	三级医保经办网络服务费		15.4	15.4	
	金额合计		69.58	69.58		
	目标1: 保障区医疗保障局正常运转, 医保职能的实现。 目标2: 完成预算收入214.57万元, 预算支出214.57万元。 目标3: 完成国家集采、三级网络建设、基金监管、行政执法等医疗保障职能任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	在职人员; 临聘人员;		6人; 15人。	
		质量指标	在职人员控制率; “三公经费”控制率; 公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率。		≤100%; ≤100%; ≤100%; ≥90%; ≥98%; 100%	
		时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率。		1	
		成本指标	项目支出:		69.58万元	
			临聘人员经费		54.18万元	
			三级医保经办网络服务费		15.4万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗保险政策宣传知晓率		≥85%	
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转; 保障全区医疗保障工作顺利开展		100%	
			指标2: 目标责任考核结果		“良好”以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门和群众满意度		>85%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					